

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37500	15500257	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01	
37500	15500257		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,01
37500	15500259	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01	
37500	15500259		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,01
37576	19	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	COMPL BAIXA EXECUÇÃO 13/05/2024 ELIZANGELA ESTEVAM DE OLIVEIRA VIEIRA PROC 11408-41.2023.5.18.0006 EDOC 20240003.03727	667,43	667,43
37576	34	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	VALOR NF 283973 - 5328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ENTRADA 12/06/2024	37.155,00	37.155,00
37576	35	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	VALOR NF 284052 - 5328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ENTRADA 10/06/2024	310,00	310,00
37576	36	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	VALOR NF 80866 - 4695 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - ENTRADA 20/06/2022	983,19	983,19
37576	37	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	VALOR NF 395119 - 928 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT- ENTRADA 08/06/2022	55,80	55,80
37576	77	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL EVENTO 1373 - 13º RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE	4.439,08	4.439,08
37576	79	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REVERSAO VALOR COMPL PROV FGTS F008 FOLHA 06/2024	71.166,93	71.166,93
37576	86	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIF VALOR ISS RETIDO NF 44495 ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA	91,34	91,34
37576	87	3.2.1.40.11.004	3.2.1.40.11.025	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196944834705	251,25	251,25
37576	88	3.2.1.40.11.004	3.2.1.40.11.025	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250981640272	251,25	251,25
37576	89	3.2.1.40.11.046	3.2.1.30.03.004	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI NF 246	2.168,00	2.168,00
37576	90	3.2.1.40.11.046	3.2.1.40.11.040	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA NF 184	9.700,00	9.700,00
37971	15767614	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - ENTRADA INSUMOS	131.776,04	
37971	15767614	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - DEVOL. FORNECEDOR	2.392,00	
37971	15767614	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - SAIDAS INSUMOS	13.361,42	
37971	15767614	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - DEVOL. PACIENTE	59.486,00	
37971	15767614	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - COMPL MOV	82.975,62	
37971	15767614	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 06-2024	637.019,50	
37971	15767614	3.2.1.30.01.030		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - COMPL MOV	26.000,00	
37971	15767614		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - ENTRADA INSUMOS		131.776,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37971	15767614		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - SAIDAS INSUMOS		13.361,42
37971	15767614		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - DEVOL. PACIENTE		59.486,00
37971	15767614		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - DEVOL. FORNECEDOR		2.392,00
37971	15767614		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - COMPL MOV		82.975,62
37971	15767614		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - COMPL MOV		26.000,00
37971	15767614		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 06-2024		637.019,50
38006	15775303	1.9.1.02.01.001		PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO PISO ENFERMAG	756.228,94	
38006	15775303	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - PISO ENFERM 05-2024	756.228,94	
38006	15775303		2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO PISO ENFERMAG		756.228,94
38006	15775303		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - PISO ENFERM 05-2024		756.228,94
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 06.24	43.394,23	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.24	419.750,35	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.24	143.185,01	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OPUSPAC INDUSTRIA COM MAQUINAS 06.24	2.899,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 06.24	951,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUN 06.24	13.833,37	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 06.24	9.724,54	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 06.24	78.097,97	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 06.24	9.710,53	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 06.24	935,42	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NCH BRASIL 06.24	3.109,74	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 06.24	4.000,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOST 06.24	1.435,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOST 06.24	9.234,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.24	2.078,72	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.24	87.570,77	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.24	23.540,74	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MODULO CONS GERENC PREDIAL 06.24	4.100,32	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 06.24	24.576,37	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24	490,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24	43,97	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24	853,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24	224,61	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA GEST INTEGR 06.24	808,33	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZ 06.24	26.566,47	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 06.24	117.207,93	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 06.24	2.478,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 06.24	12.157,13	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLAB TRIAGEM 06.24	1.700,32	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COM SERVICOS 06.24	17.100,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COM SERVICOS 06.24	8.319,90	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 06.24	18.800,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.24	3.924,83	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.24	12.896,40	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOM 06.24	1.646,25	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTR ENERG 06.24	422.067,95	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24	12.880,55	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24	9.751,68	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24	3.128,87	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 06.24	279,48	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 06.24	31.380,70	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DW SERVICE 06.24	3.210,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICAC 06.24	825,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESS 06.24	11.110,09	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESS 06.24	25.145,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 06.24	412,03	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES TECNOLOGIA 06.24	2.660,53	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGUR ELETRON 06.24	75.212,43	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONECTE-SE 06.24	900,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 06.24	2.619,10	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 06.24	1.413,74	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUST 06.24	244.739,16	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06.24	5.024,24	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 06.24	7.591,17	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 06.24	2.307,08	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMAT 06.24	21.327,20	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 06.24	2.824,15	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM LTDA 06.24	959,50	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV AC SEGURANCA 06.24	307.795,28	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GERAMAI S GERADORES 06.24	9.775,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 06.24	2.500,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 06.24	33.400,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 06.24	33.294,14	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FCC ELETROICA 06.24	1.936,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 06.24	7.150,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 06.24	1.370,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTR 06.24	2.091,56	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 06.24	1.597.753,41	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 06.24	55.714,56	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 06.24	1.439,48	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TOTVS S.A. 06.24	5.724,01	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.24	390,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.24	780,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06.24	5.212,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TELEMATICA SIST INTELIGENTES 06.24	56.110,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06.24	4.577,15	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TAXICORP 06.24	17.278,40	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TAXICORP 06.24	40.312,27	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TAXICORP 06.24	6.673,33	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 06.24	1.285,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.24	1.365,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.24	9.751,68	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOG 06.24	4.030,40	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 06.24	134.027,94	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 06.24	40.793,53	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 06.24	4.280,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 06.24	33.857,25	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RECOL AMBIENT COLET TRAT RES 06.24	36.517,46	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRAB 06.24	3.390,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAM ORGANIZ 06.24	17.165,42	
38008	15779347	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAM ORGANIZ 06.24	16.721,97	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 06.24	84.000,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 06.24	45.986,45	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV COOPERATIVA TRAB PERSONALITTY 06.24	68.912,60	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 06.24	42.090,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 06.24	103.458,60	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 06.24	112.245,96	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVAN NEFROLOG 06.24	260.864,41	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 06.24	214.110,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 06.24	262.416,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24	364.431,97	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24	118.107,41	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24	118.107,41	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24	115.082,46	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24	230.164,92	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIAN 06.24	492.245,25	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIAN 06.24	270.300,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.24	19.600,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA 06.24	24.253,33	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA TRABALHO 06.24	145.541,48	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIAT 06.24	146.920,32	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.24	114.430,46	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.24	512.799,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.24	1.185,45	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.24	625,08	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 06.24	211.031,78	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV IN SAUDE INSTIt LABORATORIAL 06.24	542.238,12	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 06.24	20.400,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INGOH INSTIT GOIANO ONCOLOGIA 06.24	19.991,34	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZ 06.24	145.736,66	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 06.24	459.600,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 06.24	251.733,67	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCION 06.24	242.013,01	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 06.24	551.407,93	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 06.24	60.970,67	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTIT PESQUISA 06.24	1.222.353,69	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 06.24	329.767,68	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 06.24	222.163,88	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 06.24	382.280,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 06.24	14.450,00	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CENTRO AVANCADO NEUROCIRURGIA 06.24	21.823,20	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CENTRO AVANCADO NEUROCIRURGIA 06.24	419.240,40	
38008	15779347	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 06.24	164.349,60	
38008	15779347		3.2.1.30.03.003	REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 06.24		134.027,94
38008	15779347		3.2.1.40.15.005	REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 06.24		279,48
38008	15779347		3.2.1.30.03.001	REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTR ENERG 06.24		422.067,95
38008	15779347		3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 06.24		1.285,00
38008	15779347		3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM LTDA 06.24		959,50
38008	15779347		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 06.24		7.150,00
38008	15779347		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 06.24		1.370,00
38008	15779347		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTR 06.24		2.091,56
38008	15779347		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV OPUSPAC INDUSTRIA COM MAQUINAS 06.24		2.899,00
38008	15779347		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 06.24		951,00
38008	15779347		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 06.24		2.500,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38008	15779347		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 06.24		1.936,00
38008	15779347		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV DW SERVICE 06.24		3.210,00
38008	15779347		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COM SERVICOS 06.24		17.100,00
38008	15779347		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COM SERVICOS 06.24		8.319,90
38008	15779347		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06.24		5.024,24
38008	15779347		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMAT 06.24		21.327,20
38008	15779347		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOG 06.24		4.030,40
38008	15779347		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 06.24		43.394,23
38008	15779347		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 06.24		9.710,53
38008	15779347		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 06.24		1.413,74
38008	15779347		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV MODULO CONS GERENC PREDIAL 06.24		4.100,32
38008	15779347		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 06.24		117.207,93
38008	15779347		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 06.24		9.775,00
38008	15779347		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 06.24		4.000,00
38008	15779347		3.2.1.30.03.016	REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZ 06.24		26.566,47
38008	15779347		3.2.1.30.03.022	REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA TRABALHO 06.24		145.541,48
38008	15779347		3.2.1.30.03.022	REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 06.24		251.733,67
38008	15779347		3.2.1.30.03.022	REVERSAO PROV COOPERATIVA TRAB PERSONALITTY 06.24		68.912,60
38008	15779347		3.2.1.40.11.041	REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 06.24		2.619,10
38008	15779347		3.2.1.40.11.041	REVERSAO PROV NCH BRASIL 06.24		3.109,74
38008	15779347		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 06.24		2.307,08
38008	15779347		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 06.24		24.576,37
38008	15779347		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLAB TRIAGEM 06.24		1.700,32
38008	15779347		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV RECOL AMBIENT COLET TRAT RES 06.24		36.517,46
38008	15779347		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEEL 06.24		4.280,00
38008	15779347		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV TAXICORP 06.24		17.278,40
38008	15779347		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV TAXICORP 06.24		6.673,33
38008	15779347		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEEL 06.24		40.793,53
38008	15779347		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV TAXICORP 06.24		40.312,27
38008	15779347		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 06.24		31.380,70
38008	15779347		3.2.1.30.03.015	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.24		419.750,35

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38008	15779347		3.2.1.30.03.015	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.24		143.185,01
38008	15779347		3.2.1.30.03.012	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 06.24		55.714,56
38008	15779347		3.2.1.30.03.012	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 06.24		1.597.753,41
38008	15779347		3.2.1.40.11.009	REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 06.24		412,03
38008	15779347		3.2.1.40.11.009	REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUN 06.24		13.833,37
38008	15779347		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAM ORGANIZ 06.24		16.721,97
38008	15779347		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 06.24		2.478,00
38008	15779347		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 06.24		12.157,13
38008	15779347		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAM ORGANIZ 06.24		17.165,42
38008	15779347		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 06.24		33.857,25
38008	15779347		3.2.1.40.11.010	REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 06.24		2.824,15
38008	15779347		3.2.1.40.11.039	REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGUR ELETRO 06.24		75.212,43
38008	15779347		3.2.1.40.11.039	REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRAB 06.24		3.390,00
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 06.24		1.439,48
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TOTVS S.A. 06.24		5.724,01
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.24		390,00
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.24		780,00
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06.24		5.212,00
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TELEMATICA SIST INTELIGENTES 06.24		56.110,00
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06.24		4.577,15
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.24		1.365,00
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.24		9.751,68
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 06.24		9.724,54
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 06.24		78.097,97
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 06.24		935,42
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOST 06.24		1.435,00
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOST 06.24		9.234,00
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.24		2.078,72
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.24		87.570,77
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.24		23.540,74
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24		12.880,55

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24		9.751,68
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24		3.128,87
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICAC 06.24		825,00
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES TECNOLOGIA 06.24		2.660,53
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24		490,00
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24		43,97
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24		853,00
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24		224,61
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA GEST INTEGR 06.24		808,33
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 06.24		18.800,00
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.24		3.924,83
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.24		12.896,40
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOM 06.24		1.646,25
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV CONECTE-SE 06.24		900,00
38008	15779347		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 06.24		7.591,17
38008	15779347		3.2.1.40.11.004	REVERSAO PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 06.24		33.400,00
38008	15779347		3.2.1.40.11.004	REVERSAO PROV AC SEGURANCA 06.24		307.795,28
38008	15779347		3.2.1.40.11.023	REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUST 06.24		244.739,16
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CENTRO AVANCAADO NEUROCIRURGIA 06.24		21.823,20
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CENTRO AVANCAADO NEUROCIRURGIA 06.24		419.240,40
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 06.24		164.349,60
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 06.24		42.090,00
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 06.24		103.458,60
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 06.24		112.245,96
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVAN NEFROLOG 06.24		260.864,41
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 06.24		214.110,00
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 06.24		262.416,00
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24		364.431,97
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24		118.107,41
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24		118.107,41
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24		115.082,46

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24		230.164,92
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIAN 06.24		492.245,25
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIAN 06.24		270.300,00
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.24		19.600,00
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA 06.24		24.253,33
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIAT 06.24		146.920,32
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.24		114.430,46
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.24		512.799,53
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.24		1.185,45
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.24		625,08
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 06.24		211.031,78
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV IN SAUDE INSTIt LABORATORIAL 06.24		542.238,12
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 06.24		20.400,00
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INGOH INSTIT GOIANO ONCOLOGIA 06.24		19.991,34
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZ 06.24		145.736,66
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 06.24		459.600,00
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCION 06.24		242.013,01
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 06.24		551.407,93
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 06.24		60.970,67
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTIT PESQUISA 06.24		1.222.353,69
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 06.24		329.767,68
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 06.24		222.163,88
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 06.24		84.000,00
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 06.24		45.986,45
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 06.24		382.280,00
38008	15779347		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 06.24		14.450,00
38008	15779347		3.2.1.40.11.012	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESS 06.24		11.110,09
38008	15779347		3.2.1.40.11.012	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESS 06.24		25.145,00
38008	15779347		3.2.1.40.11.028	REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 06.24		33.294,14
38050	15821331	1.1.1.02.02.002		REF UNIMED DANIELLY EDOC 2024000305257	251,30	
38050	15821331		1.1.2.02.06.006	REF UNIMED DANIELLY EDOC 2024000305257		251,30

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15821332	1.1.1.02.04.003		REAJUSTE DE SALDO DO EXTRATO	0,33		
38050	15821332		1.1.1.02.02.002	REAJUSTE DE SALDO DO EXTRATO		0,33	
38050	15821333	1.1.1.02.02.002		REF UNIMED LEILA ALVES DE JESUS	654,19		
38050	15821333		1.1.2.02.06.006	REF UNIMED LEILA ALVES DE JESUS		654,19	
38050	15821373	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6407	20.000,00		
38050	15821373		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6407		20.000,00	
38050	15821393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391974 OC	1.840,00		
38050	15821393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391974 OC		1.840,00	
38050	15821518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10083 OC	936,58		
38050	15821518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10083 OC		936,58	
38050	15821544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14543 OC 111477	7.717,00		
38050	15821544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14543 OC 111477		7.717,00	
38050	15821545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885247 OC 111610	14.100,00		
38050	15821545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885247 OC 111610		14.100,00	
38050	15821546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5686 OC 109379	424,00		
38050	15821546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5686 OC 109379		424,00	
38050	15821547	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81813 OC 111655	1.640,00		
38050	15821547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81813 OC 111655		1.640,00	
38050	15821549	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56201 OC 107569	3.682,50		
38050	15821549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56201 OC 107569		3.682,50	
38050	15821550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15724 OC 107048	89,43		
38050	15821550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15724 OC 107048		89,43	
38050	15821615	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110598 OC 111612	14.657,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110598 OC 111612		14.657,00
38050	15821649	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1595 OC	2.831,83	
38050	15821649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1595 OC		2.831,83
38050	15821732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10073 OC 110260	555,00	
38050	15821732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10073 OC 110260		555,00
38050	15821734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15729 OC 111482	685,00	
38050	15821734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15729 OC 111482		685,00
38050	15821735	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56202 OC 107570	3.549,93	
38050	15821735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56202 OC 107570		3.549,93
38050	15821738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 375822 OC 110226	1.868,00	
38050	15821738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 375822 OC 110226		1.868,00
38050	15821739	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 65264 OC 111881	19.821,30	
38050	15821739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 65264 OC 111881		19.821,30
38050	15821897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10082 OC	275,48	
38050	15821897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10082 OC		275,48
38050	15821927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49242 OC 109373	645,00	
38050	15821927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49242 OC 109373		645,00
38050	15821928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13293 OC 107109	3.740,00	
38050	15821928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13293 OC 107109		3.740,00
38050	15821938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81365 OC 110173	95.305,00	
38050	15821938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81365 OC 110173		95.305,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15821967	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491535 OC	16.468,20		
38050	15821967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491535 OC		16.468,20	
38050	15822131	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7185 OC 111483	239,00		
38050	15822131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7185 OC 111483		239,00	
38050	15822142	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5650 OC	22.400,00		
38050	15822142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5650 OC		22.400,00	
38050	15822227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284347 OC 111247	246,27		
38050	15822227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284347 OC 111247		246,27	
38050	15822320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15736 OC 110664	29,99		
38050	15822320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15736 OC 110664		29,99	
38050	15822321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15726 OC 104941	83,74		
38050	15822321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15726 OC 104941		83,74	
38050	15822322	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10074 OC 108604	14.400,00		
38050	15822322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10074 OC 108604		14.400,00	
38050	15822323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15723 OC 104939	55,88		
38050	15822323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15723 OC 104939		55,88	
38050	15822336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 193476 OC 109904	2.600,00		
38050	15822336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 193476 OC 109904		2.600,00	
38050	15822348	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899 OC	613,89		
38050	15822348	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899 OC	613,89		
38050	15822348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899 OC		1.227,78	
38050	15822377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10081 OC	648,11		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10081 OC		648,11
38050	15822545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15730 OC 111481	479,50	
38050	15822545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15730 OC 111481		479,50
38050	15822561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15741 OC 109161	1.079,46	
38050	15822561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15741 OC 109161		1.079,46
38050	15822594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 99951 OC	1.227,78	
38050	15822594	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 99951 OC	613,89	
38050	15822594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 99951 OC		1.841,67
38050	15822741	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 209102 OC	68.000,00	
38050	15822741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 209102 OC		68.000,00
38050	15822752	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 939 OC 110559	1.628,00	
38050	15822752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 939 OC 110559		1.628,00
38050	15822753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 232854 OC 111350	4.121,00	
38050	15822753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 232854 OC 111350		4.121,00
38050	15822754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13294 OC 107110	3.740,00	
38050	15822754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13294 OC 107110		3.740,00
38050	15822772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23809 OC 110660	312,00	
38050	15822772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23809 OC 110660		312,00
38050	15822780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10654 OC	613,89	
38050	15822780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10654 OC		613,89
38050	15822852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176983 OC 111793	13.640,00	
38050	15822852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176983 OC 111793		13.640,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58657 OC 107053	545,08	
38050	15822971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58657 OC 107053		545,08
38050	15822972	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7186 OC 110504	180,00	
38050	15822972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7186 OC 110504		180,00
38050	15822974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95900 OC 107830	2.175,00	
38050	15822974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95900 OC 107830		2.175,00
38050	15822975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15725 OC 104940	140,57	
38050	15822975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15725 OC 104940		140,57
38050	15823013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10080 OC	648,11	
38050	15823013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10080 OC		648,11
38050	15823016	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 93012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
38050	15823016		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 93012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
38050	15823046	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502419462 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00	
38050	15823046		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502419462 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.500,00
38050	15823057	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
38050	15823057		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
38050	15823057		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 321		82,31
38050	15823092	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1076 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	146.920,32	
38050	15823092		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1076 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		144.716,52
38050	15823092		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1076		2.203,80
38050	15823095	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,00	
38050	15823095		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.210,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823105	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.394,23	
38050	15823105		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.394,23
38050	15823106	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
38050	15823106		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
38050	15823127	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.024,00	
38050	15823127		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.978,64
38050	15823127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2600		45,36
38050	15823136	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 1006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.705,00	
38050	15823136		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 1006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.419,75
38050	15823136		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 1006		285,25
38050	15823140	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
38050	15823140		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
38050	15823153	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.030,40	
38050	15823153		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.969,94
38050	15823153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118620		60,46
38050	15823166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6401 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024	14.300,00	
38050	15823166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6401 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024	45.000,00	
38050	15823166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6401 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024	1.147,50	
38050	15823166		1.1.1.02.02.005	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6401 C/C N? 306		60.447,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823175	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305021	3.543,13	
38050	15823175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305021		3.543,13
38050	15823176	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	17.079,34	
38050	15823176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923		17.079,34
38050	15823177	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072017740	127.863,60	
38050	15823177		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072017740		127.863,60
38050	15823827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	936,58	
38050	15823827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		936,58
38050	15823828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	936,58	
38050	15823828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		936,58
38050	15823829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	936,58	
38050	15823829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		936,58
38050	15823830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	989,15	
38050	15823830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		989,15
38050	15823831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	989,15	
38050	15823831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		989,15
38050	15823832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	989,15	
38050	15823832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		989,15
38050	15823833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	1.096,39	
38050	15823833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		1.096,39
38050	15823834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	1.096,39	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		01 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38050	15823834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.096,39
38050	15823835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.096,39	
38050	15823835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.096,39
38050	15823836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.096,39	
38050	15823836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.096,39
38050	15823837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.096,39	
38050	15823837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.096,39
38050	15823838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.096,39	
38050	15823838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.096,39
38050	15823839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.111,73	
38050	15823839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.111,73
38050	15823840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	3.778,15	
38050	15823840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		3.778,15
38050	15823841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	15,34	
38050	15823841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		15,34
38050	15823842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	23,39	
38050	15823842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		23,39
38050	15823843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	30,68	
38050	15823843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		30,68
38050	15823844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	30,68	
38050	15823844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		30,68

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		01 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		30,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	36,12	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		36,12
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	60,59	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		60,59
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	98,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		98,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	102,92	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		102,92
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	102,92	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		102,92
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	110,97	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		110,97
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	145,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		145,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		01 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38050	15823855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		148,40
38050	15823856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	148,40	
38050	15823856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		148,40
38050	15823857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	176,11	
38050	15823857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		176,11
38050	15823858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	183,81	
38050	15823858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		183,81
38050	15823859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	183,81	
38050	15823859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		183,81
38050	15823860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	183,81	
38050	15823860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		183,81
38050	15823861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	183,81	
38050	15823861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		183,81
38050	15823862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	183,81	
38050	15823862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		183,81
38050	15823863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	205,84	
38050	15823863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		205,84
38050	15823864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	205,84	
38050	15823864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		205,84
38050	15823865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	61,36	
38050	15823865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		61,36

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		01 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	63,83	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		63,83
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	86,10	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		86,10
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	90,30	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		90,30
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	102,92	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		102,92
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	154,38	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		154,38
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	463,14	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		463,14
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		01 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38050	15823876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		15,34
38050	15823877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	51,10	
38050	15823877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		51,10
38050	15823878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	55,42	
38050	15823878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		55,42
38050	15823879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	102,92	
38050	15823879		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		102,92
38050	15823880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	156,45	
38050	15823880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		156,45
38050	15823881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	180,58	
38050	15823881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		180,58
38050	15823882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	183,81	
38050	15823882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		183,81
38050	15823883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	205,84	
38050	15823883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		205,84
38050	15823884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	259,37	
38050	15823884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		259,37
38050	15823885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	270,87	
38050	15823885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		270,87
38050	15823886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	275,48	
38050	15823886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		275,48

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		01 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		275,48
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823888		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		275,48
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	288,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		288,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	296,13	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		296,13
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	307,95	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		307,95
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	308,76	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		308,76
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	324,51	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		324,51
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	326,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		326,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	326,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		326,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	354,24	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		354,24
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	483,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		01 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38050	15823897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		483,71
38050	15823898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	483,71	
38050	15823898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		483,71
38050	15823899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	483,71	
38050	15823899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		483,71
38050	15823900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	531,84	
38050	15823900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		531,84
38050	15823901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	561,66	
38050	15823901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		561,66
38050	15823902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	561,66	
38050	15823902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		561,66
38050	15823903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	561,66	
38050	15823903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		561,66
38050	15823904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	614,71	
38050	15823904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		614,71
38050	15823905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15823905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15823906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15823906		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15823907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15823907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		01 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823909		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		01 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38050	15823918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15823919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15823919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15823920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15823920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15823921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15823921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15823922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15823922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15823923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15823923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15823924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15823924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15823925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15823925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15823926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15823926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15823927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	905,90	
38050	15823927		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		905,90
38050	15823928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	936,58	
38050	15823928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		936,58

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	3.561,60	
38050	15823929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024		3.561,60
38050	15823930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024	2.054,83	
38050	15823930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024		2.054,83
38050	15823931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024	18,52	
38050	15823931		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024		18,52
38050	15823932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024	875,44	
38050	15823932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024		875,44
38050	15823933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024	330,80	
38050	15823933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024		330,80
38050	15823934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024	4.996,00	
38050	15823934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024		4.996,00
38050	15823935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024	768,11	
38050	15823935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024		768,11
38050	15823936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024	959,00	
38050	15823936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024		959,00
38050	15823937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024	419,00	
38050	15823937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024		419,00
38050	15823938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024	419,00	
38050	15823938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024		419,00
38050	15823939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024	1.028,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL					1.028,60
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024					
38050	15823940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL			1.279,55		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024					
38050	15823940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL					1.279,55
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024					
38050	15823941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL			4.549,44		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024					
38050	15823941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL					4.549,44
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024					
38050	15823942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL			796,32		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024					
38050	15823942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL					796,32
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024					
38050	15823943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE			54,18		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024					
38050	15823943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE					54,18
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024					
38050	15823944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE			1.910,00		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024					
38050	15823944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE					1.910,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024					
38050	15823945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO			60.860,00		
				LTDA 01/07/2024					
38050	15823945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO					60.860,00
				LTDA 01/07/2024					
38050	15823946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO			12.799,15		
				LTDA 01/07/2024					
38050	15823946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO					12.799,15
				LTDA 01/07/2024					
38050	15823947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM			8.470,00		
				PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024					
38050	15823947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM					8.470,00
				PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024					
38050	15823948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM			8.470,00		
				PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024					
38050	15823948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM					8.470,00
				PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024					
38050	15823949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM			15.600,00		
				PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024					
38050	15823949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM					15.600,00
				PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024					

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024	8.780,00	
38050	15823950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024		8.780,00
38050	15823951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024	7.100,00	
38050	15823951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024		7.100,00
38050	15823952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024	5.751,00	
38050	15823952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024		5.751,00
38050	15823953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024	12.000,00	
38050	15823953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024		12.000,00
38050	15823954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024	7.369,80	
38050	15823954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024		7.369,80
38050	15823955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024	5.781,00	
38050	15823955		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024		5.781,00
38050	15823956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024	1.141,80	
38050	15823956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024		1.141,80
38050	15823957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024	3.900,00	
38050	15823957		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024		3.900,00
38050	15823958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024	351,60	
38050	15823958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024		351,60
38050	15823959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024	351,60	
38050	15823959		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024		351,60
38050	15823960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024	1.239,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024		1.239,30
38050	15823961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024	422,62	
38050	15823961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024		422,62
38050	15823962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024	828,00	
38050	15823962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024		828,00
38050	15823963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	15,34	
38050	15823963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		15,34
38050	15823964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	30,68	
38050	15823964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		30,68
38050	15823965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	46,02	
38050	15823965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		46,02
38050	15823966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	54,18	
38050	15823966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		54,18
38050	15823967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	102,92	
38050	15823967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		102,92
38050	15823968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	146,64	
38050	15823968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		146,64
38050	15823969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	148,40	
38050	15823969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		148,40
38050	15823970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	288,71	
38050	15823970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		288,71

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		01 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	534,97	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		534,97
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.750,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.750,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.750,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.750,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.910,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.910,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.910,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823976		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.910,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.910,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.910,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.990,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.990,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.400,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823979		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		2.400,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	3.420,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823980		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		3.420,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	8,05	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		01 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38050	15823981		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		8,05
38050	15823982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	15,34	
38050	15823982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		15,34
38050	15823983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	15,34	
38050	15823983		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		15,34
38050	15823984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	15,34	
38050	15823984		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		15,34
38050	15823985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	83,13	
38050	15823985		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		83,13
38050	15823986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	205,84	
38050	15823986		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		205,84
38050	15823987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	205,84	
38050	15823987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		205,84
38050	15823988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	275,48	
38050	15823988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		275,48
38050	15823989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15823989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15823990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	675,66	
38050	15823990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		675,66
38050	15823991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	30,68	
38050	15823991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		30,68

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		01 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	61,36	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		61,36
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	764,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		764,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823997		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15823999		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		01 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38050	15824002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.096,39
38050	15824003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.096,39	
38050	15824003		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.096,39
38050	15824004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.096,39	
38050	15824004		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.096,39
38050	15824005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.096,39	
38050	15824005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.096,39
38050	15824006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.096,39	
38050	15824006		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.096,39
38050	15824007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.096,39	
38050	15824007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.096,39
38050	15824008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.096,39	
38050	15824008		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.096,39
38050	15824009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.096,39	
38050	15824009		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.096,39
38050	15824010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.096,39	
38050	15824010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.096,39
38050	15824011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.120,00	
38050	15824011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.120,00
38050	15824012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.244,79	
38050	15824012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.244,79

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		01 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38050	15824013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.270,00	
38050	15824013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.270,00
38050	15824014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.280,00	
38050	15824014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.280,00
38050	15824015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.296,22	
38050	15824015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.296,22
38050	15824016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.296,22	
38050	15824016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.296,22
38050	15824017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.296,22	
38050	15824017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.296,22
38050	15824018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.296,22	
38050	15824018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.296,22
38050	15824019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.590,00	
38050	15824019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.590,00
38050	15824020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.590,00	
38050	15824020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.590,00
38050	15824021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.750,00	
38050	15824021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.750,00
38050	15824022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.830,00	
38050	15824022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.830,00
38050	15824023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.830,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		01 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38050	15824023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.830,00
38050	15824024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.830,00	
38050	15824024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.830,00
38050	15824025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.835,00	
38050	15824025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.835,00
38050	15824026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	3.778,15	
38050	15824026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		3.778,15
38050	15824027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	3.867,54	
38050	15824027		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		3.867,54
38050	15824028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.435,00	
38050	15824028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.435,00
38050	15824029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.435,00	
38050	15824029		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.435,00
38050	15824030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.830,00	
38050	15824030		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.830,00
38050	15824031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.830,00	
38050	15824031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.830,00
38050	15824032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	1.910,00	
38050	15824032		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		1.910,00
38050	15824033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	2.155,00	
38050	15824033		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		2.155,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		01 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15824034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.400,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		2.400,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	8.521,25	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		8.521,25
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824036	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CENTRO OESTE	1.509,82	
				EXTINTOR	LTDA ME	01/07/2024							
38050	15824036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CENTRO OESTE		1.509,82
				EXTINTOR	LTDA ME	01/07/2024							
38050	15824037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	VIVA PRODUTOS	821,00	
				HOSPITALARES	LTDA	01/07/2024							
38050	15824037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	VIVA PRODUTOS		821,00
				HOSPITALARES	LTDA	01/07/2024							
38050	15824038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA	4.998,75	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	01/07/2024							
38050	15824038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA		4.998,75
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	01/07/2024							
38050	15824039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA	4.998,75	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	01/07/2024							
38050	15824039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA		4.998,75
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	01/07/2024							
38050	15824040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA	1.173,70	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	01/07/2024							
38050	15824040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA		1.173,70
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	01/07/2024							
38050	15824041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA	27.980,45	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	01/07/2024							
38050	15824041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA		27.980,45
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	01/07/2024							
38050	15824042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA	5.758,09	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	01/07/2024							
38050	15824042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA		5.758,09
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	01/07/2024							
38050	15824043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CENTRO OESTE	2.248,44	
				COMERCIO E SERVICOS	EIRELI	01/07/2024							
38050	15824043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CENTRO OESTE		2.248,44
				COMERCIO E SERVICOS	EIRELI	01/07/2024							
38050	15824044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CRISTALIA	21.480,50	
				PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA	01/07/2024						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		01 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024							21.480,50
38050	15824045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024						55,80	
38050	15824045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024							55,80
38050	15824046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024						1.387,50	
38050	15824046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024							1.387,50
38050	15824047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024						379,50	
38050	15824047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024							379,50
38050	15824048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024						1.800,00	
38050	15824048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024							1.800,00
38050	15824049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024						1.254,00	
38050	15824049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024							1.254,00
38050	15824050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024						870,00	
38050	15824050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024							870,00
38050	15824051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024						1.389,20	
38050	15824051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024							1.389,20
38050	15824052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024						2.184,00	
38050	15824052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024							2.184,00
38050	15824053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024						168,30	
38050	15824053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024							168,30
38050	15824054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/07/2024						23.468,40	
38050	15824054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/07/2024							23.468,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/07/2024	5.300,00	
38050	15824055		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/07/2024		5.300,00
38050	15824056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 01/07/2024	11.871,00	
38050	15824056		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 01/07/2024		11.871,00
38050	15824057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	213,89	
38050	15824057		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		213,89
38050	15824058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	235,88	
38050	15824058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		235,88
38050	15824059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	235,88	
38050	15824059		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		235,88
38050	15824060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	235,88	
38050	15824060		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		235,88
38050	15824061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	235,88	
38050	15824061		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		235,88
38050	15824062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	241,60	
38050	15824062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		241,60
38050	15824063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	270,87	
38050	15824063		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		270,87
38050	15824064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	270,87	
38050	15824064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024		270,87
38050	15824065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024	274,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		01 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38050	15824065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		274,10
38050	15824066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	275,48	
38050	15824066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		275,48
38050	15824067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	275,48	
38050	15824067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		275,48
38050	15824068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	275,48	
38050	15824068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		275,48
38050	15824069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	288,71	
38050	15824069		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		288,71
38050	15824070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	288,71	
38050	15824070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		288,71
38050	15824071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	288,71	
38050	15824071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		288,71
38050	15824072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	296,13	
38050	15824072		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		296,13
38050	15824073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	296,13	
38050	15824073		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		296,13
38050	15824074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	299,90	
38050	15824074		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		299,90
38050	15824075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	299,90	
38050	15824075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		299,90

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		01 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824076		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		299,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	320,61	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824077		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		320,61
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	354,24	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824078		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		354,24
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	367,62	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824079		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		367,62
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	561,66	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		561,66
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	614,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824081		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		614,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	614,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824082		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		614,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	614,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824083		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		614,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	614,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824084		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		614,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824085		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		01 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38050	15824086		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824087		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824088		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824089		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824094		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824095		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		01 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824097		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824098		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824100		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824101		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824102		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824103		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824104		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824105		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824106		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		01 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38050	15824107		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824108		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824109		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824110		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824111		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824112		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824114		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824115		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824116		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11
38050	15824117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE	648,11	
38050	15824117		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024	SINTESE		648,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15824118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824118		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824119		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15824120		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	01/07/2024						
38050	15825203	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C	PISO DA ENF	05/24				756.228,94	
38050	15825203		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C	PISO DA ENF	05/24					756.228,94
38050	15825214	1.1.1.02.04.003		APLICACAO	FINANCEIRA							283,02	
38050	15825214		1.1.1.02.02.002	APLICACAO	FINANCEIRA								283,02
38050	15825236	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS	DE APLICAÇÃO							2.402,77	
38050	15825236		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS	DE APLICAÇÃO								2.402,77
38050	15825308	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS	DE APLICAÇÃO							636,60	
38050	15825308		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS	DE APLICAÇÃO								636,60
38050	15825333	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS	DE APLICAÇÃO							0,88	
38050	15825333		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS	DE APLICAÇÃO								0,88
38050	15825338	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS	DE APLICAÇÃO							0,33	
38050	15825338		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS	DE APLICAÇÃO								0,33
Total do dia:											18.250.586,70	18.250.586,70	
GOIANIA,		02 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
37500	15500258	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO	Nº 8051	SÉRIE 1					6,00		
37500	15500258		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO	Nº 8051	SÉRIE 1						6,00	
37501	15500267	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO	Nº 33993	DO MÊS	07/2024				416,08		
37501	15500267		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO	Nº 33993	DO MÊS	07/2024					416,08	
37501	15500268	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO	Nº 33993	DO MÊS	07/2024				575,38		
37501	15500268		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO	Nº 33993	DO MÊS	07/2024					575,38	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37501	15500269	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34003 DO MÊS 07/2024	3.528,00		
37501	15500269		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34003 DO MÊS 07/2024		3.528,00	
37501	15500270	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34003 DO MÊS 07/2024	3.546,01		
37501	15500270		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34003 DO MÊS 07/2024		3.546,01	
38006	15775303	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024 RES MEDICA	200.686,25		
38006	15775303	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024 RES MEDICA	61.332,05		
38006	15775303	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024	11.566.548,24		
38006	15775303	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024	596.806,86		
38006	15775303	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024	202.566,67		
38006	15775303	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024	6.775,86		
38006	15775303	2.9.1.02.01.001		RECEB DESCONTO CG SES REF. 07-2024 - FUNDO RESCISORIO	211.392,53		
38006	15775303	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024	19.609.618,73		
38006	15775303		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024		19.609.618,73	
38006	15775303		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024 RES MEDICA		200.686,25	
38006	15775303		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024 RES MEDICA		61.332,05	
38006	15775303		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024		11.566.548,24	
38006	15775303		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024		596.806,86	
38006	15775303		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024		202.566,67	
38006	15775303		1.9.1.02.01.001	RECEB DESCONTO CG SES REF. 07-2024 - FUNDO RESCISORIO		211.392,53	
38006	15775303		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024		6.775,86	
38050	15821334	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 06/24	260,00		
38050	15821334		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 06/24		260,00	
38050	15821335	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50		
38050	15821335		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50	
38050	15821336	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	12,00		
38050	15821336		1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF		12,00	
38050	15821374	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6446	20.000.000,00		
38050	15821374		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6446		20.000.000,00	
38050	15821375	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6444	140.000,00		
38050	15821375		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6444		140.000,00	
38050	15821397	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58702 OC 111716	560,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58702 OC 111716		560,00
38050	15821403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885739 OC 107856	5.496,66	
38050	15821403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885739 OC 107856		5.496,66
38050	15821404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5685 OC	2.461,80	
38050	15821404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5685 OC		2.461,80
38050	15821408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498 OC 104091	2.100,00	
38050	15821408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498 OC 104091		2.100,00
38050	15821449	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1018 OC 110955	114,38	
38050	15821449	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1018 OC 110955	9.823,40	
38050	15821449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1018 OC 110955		9.937,78
38050	15821450	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 225178 OC 110396	1.567,20	
38050	15821450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 225178 OC 110396		1.567,20
38050	15821451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 361359 OC 110219	2.679,20	
38050	15821451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 361359 OC 110219		2.679,20
38050	15821468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10109 OC	936,58	
38050	15821468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10109 OC		936,58
38050	15821469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10111 OC	936,58	
38050	15821469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10111 OC		936,58
38050	15821470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10114 OC	1.096,39	
38050	15821470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10114 OC		1.096,39
38050	15821471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10127 OC	648,11	
38050	15821471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10127 OC		648,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15821472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10129 OC	905,90		
38050	15821472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10129 OC		905,90	
38050	15821473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10131 OC	148,40		
38050	15821473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10131 OC	275,48		
38050	15821473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10131 OC		423,88	
38050	15821474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10134 OC	148,40		
38050	15821474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10134 OC		148,40	
38050	15821475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10135 OC	648,11		
38050	15821475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10135 OC		648,11	
38050	15821476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10138 OC	235,88		
38050	15821476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10138 OC		235,88	
38050	15821477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10212 OC	390,19		
38050	15821477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10212 OC	183,81		
38050	15821477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10212 OC		574,00	
38050	15821506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10087 OC	989,15		
38050	15821506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10087 OC		989,15	
38050	15821507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10090 OC	3.186,03		
38050	15821507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10090 OC	109,67		
38050	15821507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10090 OC		3.295,70	
38050	15821508	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10092 OC	148,40		
38050	15821508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10092 OC		148,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10098 OC	648,11	
38050	15821509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10098 OC		648,11
38050	15821610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286196 OC 108034	3.176,56	
38050	15821610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286196 OC 108034		3.176,56
38050	15821625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24245 OC 105500	8.470,00	
38050	15821625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24245 OC 105500		8.470,00
38050	15821640	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14305 OC 109309	100,88	
38050	15821640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14305 OC 109309		100,88
38050	15821648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15742 OC 111688	197,22	
38050	15821648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15742 OC 111688		197,22
38050	15821663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10130 OC	1.096,39	
38050	15821663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10130 OC		1.096,39
38050	15821695	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10099 OC	270,87	
38050	15821695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10099 OC		270,87
38050	15821696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10105 OC	3.558,81	
38050	15821696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10105 OC	219,34	
38050	15821696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10105 OC		3.778,15
38050	15821790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2855 OC 107046	3.057,04	
38050	15821790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2855 OC 107046		3.057,04
38050	15821850	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10117 OC	653,64	
38050	15821850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10117 OC	8,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10117 OC		661,69
38050	15821851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10119 OC	1.096,39	
38050	15821851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10119 OC		1.096,39
38050	15821852	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10121 OC	648,11	
38050	15821852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10121 OC		648,11
38050	15821864	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0213 OC	726,00	
38050	15821864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0213 OC		726,00
38050	15821883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10089 OC	1.209,77	
38050	15821883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10089 OC		1.209,77
38050	15821940	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171217 OC	1.620,00	
38050	15821940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171217 OC		1.620,00
38050	15821952	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170616 OC 109089	1.250,00	
38050	15821952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170616 OC 109089		1.250,00
38050	15822039	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14304 OC 110483	484,00	
38050	15822039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14304 OC 110483		484,00
38050	15822044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5077 OC 110296	2.759,76	
38050	15822044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5077 OC 110296		2.759,76
38050	15822060	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10123 OC	148,40	
38050	15822060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10123 OC		148,40
38050	15822061	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10213 OC	561,66	
38050	15822061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10213 OC		561,66
38050	15822062	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10216 OC	905,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10216 OC		905,90
38050	15822063	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10217 OC	154,38	
38050	15822063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10217 OC		154,38
38050	15822096	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10085 OC	648,11	
38050	15822096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10085 OC		648,11
38050	15822197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15749 OC 111828	301,50	
38050	15822197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15749 OC 111828		301,50
38050	15822206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 193595 OC 107072	4.493,28	
38050	15822206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 193595 OC 107072		4.493,28
38050	15822207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286178 OC 111257	2.900,45	
38050	15822207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286178 OC 111257		2.900,45
38050	15822208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285995 OC 111470	798,00	
38050	15822208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285995 OC 111470		798,00
38050	15822238	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14306 OC 110964	73,50	
38050	15822238	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14306 OC 110964	125,00	
38050	15822238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14306 OC 110964		198,50
38050	15822254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10122 OC	275,48	
38050	15822254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10122 OC		275,48
38050	15822284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10088 OC	148,40	
38050	15822284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10088 OC		148,40
38050	15822285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10094 OC	183,81	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10094 OC		183,81
38050	15822286	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10095 OC	648,11	
38050	15822286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10095 OC		648,11
38050	15822287	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10097 OC	326,00	
38050	15822287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10097 OC		326,00
38050	15822288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10100 OC	180,58	
38050	15822288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10100 OC		180,58
38050	15822289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10102 OC	275,48	
38050	15822289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10102 OC		275,48
38050	15822402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886099 OC 107857	5.496,66	
38050	15822402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886099 OC 107857		5.496,66
38050	15822403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81883 OC 107843	9.224,60	
38050	15822403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81883 OC 107843		9.224,60
38050	15822404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285776 OC 110481	646,00	
38050	15822404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285776 OC 110481		646,00
38050	15822408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5998 OC 108429	1.125,75	
38050	15822408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5998 OC 108429		1.125,75
38050	15822441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8046 OC 111712	3.993,60	
38050	15822441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8046 OC 111712		3.993,60
38050	15822442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284914 OC 111691	1.639,06	
38050	15822442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284914 OC 111691		1.639,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15822464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10116 OC	648,11		
38050	15822464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10116 OC		648,11	
38050	15822465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10139 OC	275,48		
38050	15822465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10139 OC		275,48	
38050	15822466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10206 OC	148,40		
38050	15822466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10206 OC		148,40	
38050	15822467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10215 OC	648,11		
38050	15822467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10215 OC		648,11	
38050	15822473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391975 OC	1.840,00		
38050	15822473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391975 OC		1.840,00	
38050	15822496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10086 OC	648,11		
38050	15822496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10086 OC		648,11	
38050	15822497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10091 OC	1.276,97		
38050	15822497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10091 OC		1.276,97	
38050	15822498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10093 OC	299,90		
38050	15822498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10093 OC	183,81		
38050	15822498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10093 OC		483,71	
38050	15822499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10103 OC	648,11		
38050	15822499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10103 OC		648,11	
38050	15822568	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0231 OC	12.663,50		
38050	15822568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0231 OC		12.663,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15822574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10106 OC	648,11		
38050	15822574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10106 OC		648,11	
38050	15822601	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3215 OC 110265	775,16		
38050	15822601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3215 OC 110265		775,16	
38050	15822608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1028 OC 110258	199,40		
38050	15822608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1028 OC 110258		199,40	
38050	15822609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96112 OC 110675	828,00		
38050	15822609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96112 OC 110675		828,00	
38050	15822611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3545 OC 107122	928,00		
38050	15822611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3545 OC 107122		928,00	
38050	15822612	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14308 OC 110600	1.366,00		
38050	15822612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14308 OC 110600		1.366,00	
38050	15822652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885563 OC 111689	1.374,00		
38050	15822652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885563 OC 111689		1.374,00	
38050	15822653	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17303 OC 110014	96.894,70		
38050	15822653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17303 OC 110014		96.894,70	
38050	15822671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10115 OC	648,11		
38050	15822671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10115 OC		648,11	
38050	15822672	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10125 OC	648,11		
38050	15822672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10125 OC		648,11	
38050	15822673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10126 OC	1.096,39		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10126 OC		1.096,39
38050	15822674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10140 OC	148,40	
38050	15822674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10140 OC		148,40
38050	15822675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10207 OC	110,97	
38050	15822675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10207 OC		110,97
38050	15822676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10209 OC	275,48	
38050	15822676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10209 OC		275,48
38050	15822679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391976 OC	1.840,00	
38050	15822679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391976 OC		1.840,00
38050	15822711	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10084 OC	648,11	
38050	15822711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10084 OC		648,11
38050	15822712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10096 OC	648,11	
38050	15822712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10096 OC		648,11
38050	15822823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284346 OC 111248	246,27	
38050	15822823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284346 OC 111248		246,27
38050	15822828	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491726 OC	5.775,00	
38050	15822828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491726 OC		5.775,00
38050	15822878	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14307 OC 110966	971,00	
38050	15822878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14307 OC 110966		971,00
38050	15822881	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17357 OC 110014	90.454,00	
38050	15822881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17357 OC 110014		90.454,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286358 OC 111818	2.147,68	
38050	15822882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286358 OC 111818		2.147,68
38050	15822883	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9579 OC 110653	210,00	
38050	15822883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9579 OC 110653		210,00
38050	15822899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10118 OC	648,11	
38050	15822899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10118 OC		648,11
38050	15822900	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10124 OC	1.096,39	
38050	15822900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10124 OC		1.096,39
38050	15822901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10128 OC	183,81	
38050	15822901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10128 OC		183,81
38050	15822902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10132 OC	1.096,39	
38050	15822902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10132 OC		1.096,39
38050	15822903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10208 OC	3.558,81	
38050	15822903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10208 OC	219,34	
38050	15822903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10208 OC		3.778,15
38050	15822904	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10210 OC	648,11	
38050	15822904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10210 OC		648,11
38050	15822986	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171201 OC	3.500,00	
38050	15822986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171201 OC		3.500,00
38050	15822995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10107 OC	459,29	
38050	15822995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10107 OC		459,29
38050	15823032	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5494260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.180,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823032		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5494260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.180,50
38050	15823037	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2034 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	364.431,97	
38050	15823037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2034 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		346.210,38
38050	15823037		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2034		5.466,47
38050	15823037		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2034		12.755,12
38050	15823052	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.824,15	
38050	15823052		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.397,70
38050	15823052		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5571		310,66
38050	15823052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5571		115,79
38050	15823053	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.165,42	
38050	15823053		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.907,94
38050	15823053		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33910		257,48
38050	15823058	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2327 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	20.400,00	
38050	15823058		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2327 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		19.380,00
38050	15823058		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2327		306,00
38050	15823058		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2327		714,00
38050	15823069	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2032 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	236.214,82	
38050	15823069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2032 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		224.404,08
38050	15823069		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2032		3.543,22
38050	15823069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2032		8.267,52

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15823074	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.446,10		
38050	15823074		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.446,10	
38050	15823093	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.721,97		
38050	15823093		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.471,14	
38050	15823093		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33911		250,83	
38050	15823109	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2033 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38		
38050	15823109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2033 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		327.985,01	
38050	15823109		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2033		5.178,71	
38050	15823109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2033		12.083,66	
38050	15823115	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5568156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71.399,50		
38050	15823115		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5568156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71.399,50	
38050	15823150	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 968 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	164.349,60		
38050	15823150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 968 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		156.132,12	
38050	15823150		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 968		2.465,24	
38050	15823150		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 968		5.752,24	
38050	15823167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6414 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/07/2024	26.388,00		
38050	15823167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BORDERÔ 6414 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/07/2024		26.388,00	
38050	15823178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168202	810,00		
38050	15823178		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168202		810,00	
38050	15823179	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08515	8.658.025,64		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08515		8.658.025,64
38050	15823180	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.08515	1.813,08	
38050	15823180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.08515		1.813,08
38050	15823181	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	8.982,13	
38050	15823181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923		8.982,13
38050	15823182	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305026	139.144,76	
38050	15823182		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305026		139.144,76
38050	15823183	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305024	132.712,04	
38050	15823183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305024		132.712,04
38050	15824121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	290,00	
38050	15824121		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		290,00
38050	15824122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 02/07/2024	440,00	
38050	15824122		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 02/07/2024		440,00
38050	15824123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	2.985,00	
38050	15824123		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		2.985,00
38050	15824124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	6.780,00	
38050	15824124		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		6.780,00
38050	15824125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	3.260,00	
38050	15824125		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		3.260,00
38050	15824126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	931,65	
38050	15824126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		931,65

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	900,00	
38050	15824127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		900,00
38050	15824128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	978,46	
38050	15824128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		978,46
38050	15824129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	465,50	
38050	15824129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		465,50
38050	15824130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	1.800,00	
38050	15824130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		1.800,00
38050	15824131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 02/07/2024	150,00	
38050	15824131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 02/07/2024		150,00
38050	15824132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/07/2024	1.359,20	
38050	15824132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/07/2024		1.359,20
38050	15824133	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 02/07/2024	240.353,24	
38050	15824133		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 02/07/2024		229.006,62
38050	15824133		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1486		11.346,62
38050	15824134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	3.980,00	
38050	15824134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		3.980,00
38050	15824135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	419,34	
38050	15824135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		419,34
38050	15824136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	419,34	
38050	15824136		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		419,34

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	419,34	
38050	15824137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		419,34
38050	15824138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	419,34	
38050	15824138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		419,34
38050	15824139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	419,34	
38050	15824139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		419,34
38050	15824140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	2.985,00	
38050	15824140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		2.985,00
38050	15824141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	2.985,00	
38050	15824141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		2.985,00
38050	15824142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	2.985,00	
38050	15824142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		2.985,00
38050	15824143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	2.985,00	
38050	15824143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		2.985,00
38050	15824144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	2.985,00	
38050	15824144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		2.985,00
38050	15824145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/07/2024	4.100,00	
38050	15824145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/07/2024		4.100,00
38050	15824146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2024	1.650,00	
38050	15824146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2024		1.650,00
38050	15824147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2024	2.546,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2024		2.546,60
38050	15824148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 02/07/2024	5.280,00	
38050	15824148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 02/07/2024		5.280,00
38050	15824149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	419,34	
38050	15824149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		419,34
38050	15825193	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024	19.609.618,73	
38050	15825193		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024		19.609.618,73
38050	15825194	1.1.1.02.02.005		REC. CONTR GESTÃO RES MEDICA 07/2024	200.686,25	
38050	15825194		2.1.1.02.17.001	REC. CONTR GESTÃO RES MEDICA 07/2024		200.686,25
38050	15825195	1.1.1.02.02.005		REC CONTR GESTÃO RES MEDICA 07/2024	61.332,05	
38050	15825195		2.1.1.02.17.001	REC CONTR GESTÃO RES MEDICA 07/2024		61.332,05
38050	15825196	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024	11.566.548,24	
38050	15825196		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024		11.566.548,24
38050	15825197	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024	596.806,86	
38050	15825197		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024		596.806,86
38050	15825198	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024	202.566,67	
38050	15825198		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024		202.566,67
38050	15825199	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024	6.775,86	
38050	15825199		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024		6.775,86
38050	15825200	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO FUNDO RESCISÓRIO 07/2024	211.392,53	
38050	15825200		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO FUNDO RESCISÓRIO 07/2024		211.392,53
38050	15825208	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2024000304703. DOC:5568156. F:REDEMOB CONSO	71.399,50	
38050	15825208		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2024000304703. DOC:5568156. F:REDEMOB CONSO		71.399,50
38050	15825210	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:202400030439. DOC:5494260. F:REDEMOB CONSOR	1.180,50	
38050	15825210		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:202400030439. DOC:5494260. F:REDEMOB CONSOR		1.180,50
38050	15825211	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2024000304705. DOC:1005056. F:VIACAO ARAGUA	4.446,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825211		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:2024000304705.	DOC:1005056.	F:VIACAO	4.446,10
				ARAGUA				
38050	15825230	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			2.385,62	
38050	15825230		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				2.385,62
38050	15825247	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA			11.338.190,61	
38050	15825247		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA				11.338.190,61
38050	15825302	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			632,06	
38050	15825302		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				632,06
38050	15825327	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,86	
38050	15825327		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,86
Total do dia:							107.327.871,47	107.327.871,47

GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37500	15500256	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01	
37500	15500256		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,01
37501	15500271	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34017 DO MÊS 07/2024	29,92	
37501	15500271		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34017 DO MÊS 07/2024		29,92
38050	15821337	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50	
38050	15821337		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,50
38050	15821390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285223 OC 112022	303,40	
38050	15821390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285223 OC 112022		303,40
38050	15821394	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10244 OC	648,11	
38050	15821394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10244 OC		648,11
38050	15821395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10249 OC	205,84	
38050	15821395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10249 OC		205,84
38050	15821396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397081 OC	1.840,00	
38050	15821396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		1.840,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 397081 OC		
38050	15821410	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171224 OC	810,00	
38050	15821410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171224 OC		810,00
38050	15821411	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171222 OC	1.620,00	
38050	15821411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171222 OC		1.620,00
38050	15821413	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10222 OC	288,71	
38050	15821413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10222 OC		288,71
38050	15821414	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43181 OC 107000	2.493,98	
38050	15821414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43181 OC 107000		2.493,98
38050	15821452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 36645 OC 110838	1.220,00	
38050	15821452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 36645 OC 110838		1.220,00
38050	15821601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21835 OC 111912	14.938,00	
38050	15821601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21835 OC 111912		14.938,00
38050	15821603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10237 OC	1.296,22	
38050	15821603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10237 OC		1.296,22
38050	15821604	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10240 OC	905,90	
38050	15821604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10240 OC		905,90
38050	15821605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10241 OC	1.296,22	
38050	15821605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10241 OC		1.296,22
38050	15821606	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10257 OC	648,11	
38050	15821606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10257 OC		648,11
38050	15821607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10260 OC	936,58	
38050	15821607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10260 OC		936,58

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821627	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10229 OC	648,11	
38050	15821627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10229 OC		648,11
38050	15821647	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110239 OC	1.984,80	
38050	15821647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110239 OC		1.984,80
38050	15821775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10233 OC	183,81	
38050	15821775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10233 OC		183,81
38050	15821776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15760 OC 110293	48,00	
38050	15821776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15760 OC 110293		48,00
38050	15821777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10256 OC	648,11	
38050	15821777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10256 OC		648,11
38050	15821787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10218 OC	648,11	
38050	15821787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10218 OC		648,11
38050	15821788	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10219 OC	296,13	
38050	15821788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10219 OC		296,13
38050	15821789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10223 OC	936,58	
38050	15821789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10223 OC		936,58
38050	15821791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15690 OC	3.955,80	
38050	15821791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15690 OC		3.955,80
38050	15821929	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0229 OC	2.316,00	
38050	15821929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0229 OC		2.316,00
38050	15821932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 150346 OC 111713	1.818,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 150346 OC 111713		1.818,60
38050	15821996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10234 OC	648,11	
38050	15821996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10234 OC		648,11
38050	15821997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10243 OC	648,11	
38050	15821997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10243 OC	54,07	
38050	15821997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10243 OC		702,18
38050	15821998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10245 OC	235,88	
38050	15821998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10245 OC		235,88
38050	15821999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82006 OC 111282	2.640,00	
38050	15821999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82006 OC 111282		2.640,00
38050	15822000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24349 OC 108592	3.677,75	
38050	15822000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24349 OC 108592		3.677,75
38050	15822010	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10220 OC	989,15	
38050	15822010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10220 OC		989,15
38050	15822011	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10226 OC	648,11	
38050	15822011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10226 OC		648,11
38050	15822012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10230 OC	936,58	
38050	15822012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10230 OC		936,58
38050	15822013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10231 OC	738,40	
38050	15822013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10231 OC	102,92	
38050	15822013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10231 OC		841,32

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15437 OC 111817	805,00	
38050	15822099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15437 OC 111817		805,00
38050	15822165	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170931 OC	810,00	
38050	15822165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170931 OC		810,00
38050	15822185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10235 OC	1.296,22	
38050	15822185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10235 OC		1.296,22
38050	15822188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10238 OC	648,11	
38050	15822188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10238 OC		648,11
38050	15822189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49341 OC 112017	893,00	
38050	15822189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49341 OC 112017		893,00
38050	15822190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49340 OC 111917	498,76	
38050	15822190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49340 OC 111917		498,76
38050	15822191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49339 OC 108440	624,00	
38050	15822191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49339 OC 108440		624,00
38050	15822192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286495 OC 107877	288,00	
38050	15822192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286495 OC 107877		288,00
38050	15822193	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10253 OC	648,11	
38050	15822193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10253 OC		648,11
38050	15822194	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10255 OC	648,11	
38050	15822194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10255 OC		648,11
38050	15822195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10266 OC	936,58	
38050	15822195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10266 OC		936,58

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10224 OC	296,13	
38050	15822212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10224 OC		296,13
38050	15822213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10228 OC	648,11	
38050	15822213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10228 OC		648,11
38050	15822378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13319 OC 107244	2.823,32	
38050	15822378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13319 OC 107244		2.823,32
38050	15822379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10246 OC	614,71	
38050	15822379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10246 OC		614,71
38050	15822380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10248 OC	296,13	
38050	15822380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10248 OC		296,13
38050	15822381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10254 OC	648,11	
38050	15822381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10254 OC		648,11
38050	15822382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10267 OC	148,40	
38050	15822382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10267 OC		148,40
38050	15822409	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171219 OC	810,00	
38050	15822409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171219 OC		810,00
38050	15822410	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171218 OC	810,00	
38050	15822410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171218 OC		810,00
38050	15822411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10225 OC	148,40	
38050	15822411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10225 OC		148,40
38050	15822412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13318 OC 104911	1.947,12	
38050	15822412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13318 OC 104911		1.947,12
38050	15822413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	15.000,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822413		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10278 OC 112021		
38050	15822414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10278 OC 112021		15.000,00
38050	15822414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96182 OC 107831	2.175,00	
38050	15822429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96182 OC 107831		2.175,00
38050	15822429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886913 OC 112019	27.545,66	
38050	15822502	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886913 OC 112019		27.545,66
38050	15822502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 683159 OC 108459	4.400,00	
38050	15822582	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 683159 OC 108459		4.400,00
38050	15822582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170927 OC	810,00	
38050	15822597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170927 OC		810,00
38050	15822597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286497 OC 108033	124,80	
38050	15822598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286497 OC 108033		124,80
38050	15822598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286518 OC 107545	495,63	
38050	15822599	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286518 OC 107545		495,63
38050	15822599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43267 OC 107577	927,00	
38050	15822600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43267 OC 107577		927,00
38050	15822600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 156384 OC	10.213,05	
38050	15822613	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 156384 OC		10.213,05
38050	15822613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171216 OC	810,00	
38050	15822614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171216 OC		810,00
38050	15822614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10227 OC	148,40	
38050	15822615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10227 OC		148,40
38050	15822615			REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10232 OC	90,29	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15822615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10232 OC	102,92		
38050	15822615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10232 OC		193,21	
38050	15822651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6129 OC 111918	465,50		
38050	15822651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6129 OC 111918		465,50	
38050	15822756	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0230 OC	2.276,00		
38050	15822756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0230 OC		2.276,00	
38050	15822818	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10236 OC	648,11		
38050	15822818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10236 OC		648,11	
38050	15822819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286496 OC 106152	139,20		
38050	15822819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286496 OC 106152		139,20	
38050	15822820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82028 OC 107842	13.273,80		
38050	15822820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82028 OC 107842		13.273,80	
38050	15822821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10251 OC	989,15		
38050	15822821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10251 OC		989,15	
38050	15822822	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10252 OC	3.558,81		
38050	15822822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10252 OC	219,34		
38050	15822822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10252 OC		3.778,15	
38050	15822844	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171221 OC	810,00		
38050	15822844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171221 OC		810,00	
38050	15822980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18842 OC 110329	66.259,20		
38050	15822980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18842 OC 110329		66.259,20	
38050	15823081	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.517,46		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823081		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		34.691,59
38050	15823081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 17621		1.825,87
38050	15823101	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	139.258,97	
38050	15823101		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		132.296,03
38050	15823101		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1335		2.088,88
38050	15823101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1335		4.874,06
38050	15823117	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	459.600,00	
38050	15823117		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		436.620,00
38050	15823117		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 76		6.894,00
38050	15823117		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 76		16.086,00
38050	15823141	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.212,43	
38050	15823141		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63.558,88
38050	15823141		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3033		7.140,81
38050	15823141		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3033		752,12
38050	15823141		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3033		3.760,62
38050	15823144	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1560 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.380,70	
38050	15823144		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1560 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.216,48
38050	15823144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1560		1.164,22
38050	15823161	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 774 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 774 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		363.166,00
38050	15823161		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 774		5.734,20
38050	15823161		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 774		13.379,80
38050	15823184	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REJE 3.08515	21.110,68	
38050	15823184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REJE 3.08515		21.110,68
38050	15823185	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	8.548,55	
38050	15823185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923		8.548,55
38050	15823186	2.1.1.02.01.003		20240003.04630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250981640272	251,25	
38050	15823186		1.1.1.02.02.005	20240003.04630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250981640272		251,25
38050	15825215	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	283,02	
38050	15825215		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		283,02
38050	15825229	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.410,13	
38050	15825229		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.410,13
38050	15825243	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	17,09	
38050	15825243		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		17,09
38050	15825244	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	10.495,97	
38050	15825244		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		10.495,97
38050	15825245	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,32	
38050	15825245		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,32
38050	15825246	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
38050	15825246		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
38050	15825264	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,11	
38050	15825264		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,11
38050	15825265	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	16.622,15	
38050	15825265		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		16.622,15

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825274	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
38050	15825274		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
38050	15825301	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	638,55	
38050	15825301		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		638,55
38050	15825326	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87	
38050	15825326		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87
38050	15825339	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,19	
38050	15825339		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,19
38050	15825340	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.247,88	
38050	15825340		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.247,88
38050	15825341	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
38050	15825341		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
Total do dia:					1.409.936,75	1.409.936,75
GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37501	15500272	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	938,10	
37501	15500272		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		938,10
37501	15500273	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	464,00	
37501	15500273		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		464,00
37501	15500274	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	1.067,85	
37501	15500274		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		1.067,85
37501	15500275	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	592,00	
37501	15500275		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		592,00
37501	15500276	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	18.000,00	
37501	15500276		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		18.000,00
37501	15500277	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	452,50	
37501	15500277		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		452,50
37501	15500278	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	181,95	
37501	15500278		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		181,95
37501	15500279	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	180,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37501	15500279		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		180,00
37501	15500280	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	249,36	
37501	15500280		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		249,36
37501	15500281	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	249,97	
37501	15500281		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		249,97
37501	15500282	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	150,94	
37501	15500282		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		150,94
37501	15500283	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	284,70	
37501	15500283		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		284,70
37501	15500284	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	4.599,00	
37501	15500284		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		4.599,00
37501	15500285	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	206,67	
37501	15500285		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		206,67
37501	15500286	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	92,97	
37501	15500286		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		92,97
37501	15500287	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	2.441,49	
37501	15500287		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		2.441,49
37501	15500288	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	830,28	
37501	15500288		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		830,28
37501	15500289	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	13,62	
37501	15500289		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		13,62
37501	15500290	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	220,00	
37501	15500290		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		220,00
37501	15500291	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	250,00	
37501	15500291		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		250,00
37501	15500292	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	76,98	
37501	15500292		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		76,98
37501	15500293	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	1.170,76	
37501	15500293		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		1.170,76
37501	15500294	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	71,63	
37501	15500294		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		71,63

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37501	15500295	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	12.258,63	
37501	15500295		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		12.258,63
37501	15500296	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	2.588,00	
37501	15500296		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		2.588,00
37501	15500297	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	330,50	
37501	15500297		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		330,50
37501	15500298	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	3.500,00	
37501	15500298		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		3.500,00
37501	15500299	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	322,18	
37501	15500299		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		322,18
37501	15500300	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	399,56	
37501	15500300		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		399,56
37501	15500301	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	5.100,00	
37501	15500301		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		5.100,00
37501	15500302	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	360,00	
37501	15500302		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		360,00
37501	15500303	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	70,00	
37501	15500303		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		70,00
37501	15500304	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	708,94	
37501	15500304		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		708,94
37501	15500305	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	180,06	
37501	15500305		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		180,06
37501	15500306	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	4.421,88	
37501	15500306		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		4.421,88
37501	15500307	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	180,00	
37501	15500307		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		180,00
37501	15500308	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	4.524,00	
37501	15500308		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		4.524,00
37501	15500309	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	530,78	
37501	15500309		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		530,78
37501	15500310	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	23.287,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37501	15500310		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		23.287,14
37501	15500311	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	10.200,00	
37501	15500311		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		10.200,00
37501	15500312	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	210,00	
37501	15500312		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		210,00
37501	15500313	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	5.100,00	
37501	15500313		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		5.100,00
37501	15500314	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	1.025,00	
37501	15500314		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		1.025,00
37501	15500315	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	580,00	
37501	15500315		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		580,00
37501	15500316	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	1.332,25	
37501	15500316		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		1.332,25
37501	15500317	1.1.5.02.01.025		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	600,00	
37501	15500317		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		600,00
37501	15500318	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	33.861,19	
37501	15500318		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		33.861,19
37501	15500319	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	14,99	
37501	15500319		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		14,99
37501	15500320	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	11,71	
37501	15500320		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		11,71
37501	15500321	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	15.804,00	
37501	15500321		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		15.804,00
37501	15500322	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024	777,68	
37501	15500322		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024		777,68
38050	15821338	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	67,50	
38050	15821338		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		67,50
38050	15821370	1.1.1.02.02.005		CUSTEIO PARA CAIXA BORD. 6461	9.321.648,00	
38050	15821370		1.1.1.02.02.002	CUSTEIO PARA CAIXA BORD. 6461		9.321.648,00
38050	15821436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25242 OC	1.096,39	
38050	15821436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25242 OC		1.096,39

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25241 OC	648,11	
38050	15821437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25241 OC		648,11
38050	15821438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25244 OC	648,11	
38050	15821438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25244 OC		648,11
38050	15821439	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25246 OC	648,11	
38050	15821439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25246 OC		648,11
38050	15821440	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25252 OC	648,11	
38050	15821440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25252 OC	183,81	
38050	15821440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25252 OC		831,92
38050	15821441	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25253 OC	648,11	
38050	15821441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25253 OC		648,11
38050	15821442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25255 OC	154,38	
38050	15821442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25255 OC		154,38
38050	15821443	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25261 OC	648,11	
38050	15821443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25261 OC		648,11
38050	15821444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25265 OC	367,62	
38050	15821444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25265 OC		367,62
38050	15821445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25267 OC	648,11	
38050	15821445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25267 OC		648,11
38050	15821446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25271 OC	648,11	
38050	15821446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25271 OC		648,11
38050	15821465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 364690 OC 104764	29.403,00	
38050	15821465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 364690 OC 104764		29.403,00
38050	15821637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25243 OC	648,11	
38050	15821637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25243 OC		648,11
38050	15821638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25259 OC	472,64	
38050	15821638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25259 OC		472,64
38050	15821639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25275 OC	148,40	
38050	15821639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25275 OC		148,40
38050	15821659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 363970 OC 104764	7.977,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 363970 OC 104764		7.977,60
38050	15821807	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437295 OC	4.500,00	
38050	15821807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437295 OC		4.500,00
38050	15821823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25239 OC	648,11	
38050	15821823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25239 OC		648,11
38050	15821824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25249 OC	614,71	
38050	15821824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25249 OC		614,71
38050	15821825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25279 OC	367,62	
38050	15821825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25279 OC		367,62
38050	15821841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11495 OC 107103	117,72	
38050	15821841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11495 OC 107103		117,72
38050	15821842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 362468 OC 104764	78.047,52	
38050	15821842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 362468 OC 104764		78.047,52
38050	15821843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15768 OC 108133	4.661,46	
38050	15821843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15768 OC 108133		4.661,46
38050	15821946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25284 OC	3.558,81	
38050	15821946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25284 OC	219,34	
38050	15821946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25284 OC		3.778,15
38050	15821947	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25287 OC	905,90	
38050	15821947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25287 OC		905,90
38050	15822003	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492131 OC	18.590,40	
38050	15822003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492131 OC		18.590,40
38050	15822023	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437267 OC	4.350,00	
38050	15822023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437267 OC		4.350,00
38050	15822037	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25245 OC	648,11	
38050	15822037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25245 OC		648,11
38050	15822038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25278 OC	648,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15822038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25278 OC		648,11	
38050	15822054	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110920 OC 112191	4.311,15		
38050	15822054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110920 OC 112191		4.311,15	
38050	15822055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82046 OC 107565	11.511,00		
38050	15822055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82046 OC 107565		11.511,00	
38050	15822150	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25289 OC	936,58		
38050	15822150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25289 OC		936,58	
38050	15822151	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25293 OC	3.558,81		
38050	15822151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25293 OC	219,34		
38050	15822151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25293 OC		3.778,15	
38050	15822198	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492133 OC	2.200,00		
38050	15822198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492133 OC		2.200,00	
38050	15822200	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437268 OC	4.350,00		
38050	15822200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437268 OC		4.350,00	
38050	15822218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15769 OC 106347	319,84		
38050	15822218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15769 OC 106347		319,84	
38050	15822236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25264 OC	148,40		
38050	15822236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25264 OC		148,40	
38050	15822247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6140 OC 111918	465,50		
38050	15822247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6140 OC 111918		465,50	
38050	15822248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168872 OC	12.223,58		
38050	15822248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168872 OC		12.223,58	
38050	15822264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15759 OC 112023	463,12		
38050	15822264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15759 OC 112023		463,12	
38050	15822345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25281 OC	3.558,81		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15822345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25281 OC	219,34		
38050	15822345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25281 OC		3.778,15	
38050	15822361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26904 OC	1.356,35		
38050	15822361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26904 OC		1.356,35	
38050	15822430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25256 OC	936,58		
38050	15822430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25256 OC		936,58	
38050	15822431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25268 OC	205,84		
38050	15822431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25268 OC		205,84	
38050	15822432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25269 OC	102,92		
38050	15822432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25269 OC		102,92	
38050	15822433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25274 OC	936,58		
38050	15822433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25274 OC		936,58	
38050	15822453	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 508 OC 105408	458,20		
38050	15822453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 508 OC 105408		458,20	
38050	15822454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5195 OC 107865	6.420,70		
38050	15822454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5195 OC 107865		6.420,70	
38050	15822455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184811 OC 112167	720,00		
38050	15822455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184811 OC 112167		720,00	
38050	15822456	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437280 OC	4.350,00		
38050	15822456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437280 OC		4.350,00	
38050	15822478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886341 OC 111829	11.831,22		
38050	15822478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886341 OC 111829		11.831,22	
38050	15822567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25295 OC	989,15		
38050	15822567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25295 OC		989,15	
38050	15822619	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167777 OC	810,00		
38050	15822619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167777 OC		810,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83610 OC 112164	1.725,00	
38050	15822620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83610 OC 112164		1.725,00
38050	15822645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25257 OC	183,81	
38050	15822645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25257 OC		183,81
38050	15822646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25263 OC	648,11	
38050	15822646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25263 OC		648,11
38050	15822647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25270 OC	648,11	
38050	15822647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25270 OC		648,11
38050	15822648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25272 OC	764,34	
38050	15822648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25272 OC		764,34
38050	15822649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25280 OC	148,40	
38050	15822649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25280 OC		148,40
38050	15822665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82047 OC 107566	11.511,00	
38050	15822665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82047 OC 107566		11.511,00
38050	15822687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 375079 OC 107009	2.343,24	
38050	15822687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 375079 OC 107009		2.343,24
38050	15822688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284802 OC 111702	115,96	
38050	15822688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284802 OC 111702		115,96
38050	15822701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887438 OC 112168	573,60	
38050	15822701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887438 OC 112168		573,60
38050	15822872	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25240 OC	561,66	
38050	15822872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25240 OC		561,66
38050	15822873	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25251 OC	648,11	
38050	15822873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25251 OC		648,11
38050	15822874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25260 OC	367,62	
38050	15822874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25260 OC		367,62

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15822875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25273 OC	1.096,39		
38050	15822875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25273 OC		1.096,39	
38050	15822876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25276 OC	235,88		
38050	15822876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25276 OC		235,88	
38050	15822877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25277 OC	648,11		
38050	15822877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25277 OC		648,11	
38050	15822894	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9001 OC 106876	1.537,80		
38050	15822894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9001 OC 106876		1.537,80	
38050	15822918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887604 OC 108020	787,00		
38050	15822918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887604 OC 108020		787,00	
38050	15822919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96247 OC 112018	1.023,00		
38050	15822919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96247 OC 112018		1.023,00	
38050	15822953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285536 OC 112189	1.544,94		
38050	15822953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285536 OC 112189		1.544,94	
38050	15822992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25291 OC	989,15		
38050	15822992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25291 OC		989,15	
38050	15822993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25299 OC	905,90		
38050	15822993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25299 OC		905,90	
38050	15823002	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26903 OC	6.922,72		
38050	15823002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26903 OC	781,26		
38050	15823002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26903 OC		7.703,98	
38050	15823022	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 7 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	84.000,00		
38050	15823022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 7 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		79.800,00	
38050	15823022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA		1.260,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823022		2.1.1.02.09.004	DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 7 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 7		2.940,00
38050	15823026	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072608338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	134.027,94	
38050	15823026		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072608338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		134.027,94
38050	15823029	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 176 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	251.733,67	
38050	15823029		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 176 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		235.370,98
38050	15823029		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 176		3.776,01
38050	15823029		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 176		12.586,68
38050	15823071	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.222.353,69	
38050	15823071		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.222.353,69
38050	15823091	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87	
38050	15823091		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87
38050	15823100	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.280,00	
38050	15823100		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.066,00
38050	15823100		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1539		214,00
38050	15823111	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 721032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.327,20	
38050	15823111		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 721032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.327,20
38050	15823114	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2458 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	111.639,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823114		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2458 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		106.057,61
38050	15823114		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2458		1.674,60
38050	15823114		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2458		3.907,39
38050	15823123	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.751,68	
38050	15823123		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.751,68
38050	15823147	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	68.912,60	
38050	15823147		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67.878,91
38050	15823147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00005		1.033,69
38050	15823187	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305138	453,58	
38050	15823187		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305138		453,58
38050	15823188	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05137	5.777,92	
38050	15823188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05137		5.777,92
38050	15823189	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305078	8.612,12	
38050	15823189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305078		8.612,12
38050	15823190	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	63.019,13	
38050	15823190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923		63.019,13
38050	15823191	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.05155	2.401,70	
38050	15823191		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.05155		2.401,70
38050	15823192	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/2	1.655,54	
38050	15823192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/2		1.655,54
38050	15823193	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 2024000304857	57.279,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15823193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC		57.279,80
				SEGURANCA	EIRELI	2024000304857								
38050	15823194	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC	2.892,89	
				SEGURANCA	EIRELI	304857/4								
38050	15823194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC		2.892,89
				SEGURANCA	EIRELI	304857/4								
38050	15823195	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC	2.414,12	
				SEGURANCA	EIRELI	304857/5								
38050	15823195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC		2.414,12
				SEGURANCA	EIRELI	304857/5								
38050	15823196	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC	2.180,18	
				SEGURANCA	EIRELI	304857/6								
38050	15823196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC		2.180,18
				SEGURANCA	EIRELI	304857/6								
38050	15823197	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC	2.545,50	
				SEGURANCA	EIRELI	3.04857								
38050	15823197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC		2.545,50
				SEGURANCA	EIRELI	3.04857								
38050	15823198	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC	50.488,63	
				SEGURANCA	EIRELI	20240003.04857								
38050	15823198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC		50.488,63
				SEGURANCA	EIRELI	20240003.04857								
38050	15823199	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC	2.476,62	
				SEGURANCA	EIRELI	304857/3								
38050	15823199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC		2.476,62
				SEGURANCA	EIRELI	304857/3								
38050	15823787	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC	1.655,54	
				SEGURANCA	EIRELI	304857/2								
				DE PAGAMENTO	04/07/2024									
38050	15823787		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC		1.655,54
				SEGURANCA	EIRELI	304857/2								
				DE PAGAMENTO	04/07/2024									
38050	15823788	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC	2.476,62	
				SEGURANCA	EIRELI	304857/3								
				DE PAGAMENTO	04/07/2024									
38050	15823788		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC		2.476,62
				SEGURANCA	EIRELI	304857/3								
				DE PAGAMENTO	04/07/2024									
38050	15823789	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC	2.892,89	
				SEGURANCA	EIRELI	304857/4								
				DE PAGAMENTO	04/07/2024									
38050	15823789		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC		2.892,89
				SEGURANCA	EIRELI	304857/4								
				ESTORNO DE PAGAMENTO	ESTORNO									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PAGAMENTO 04/07/2024		
38050	15823790	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024	2.414,12	
38050	15823790		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024		2.414,12
38050	15823791	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024	2.180,18	
38050	15823791		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024		2.180,18
38050	15823792	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 3.04857 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024	2.545,50	
38050	15823792		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 3.04857 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024		2.545,50
38050	15824150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/07/2024	6.444,36	
38050	15824150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/07/2024		6.444,36
38050	15824151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/07/2024	9.120,00	
38050	15824151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/07/2024		8.673,60
38050	15824151		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2291		446,40
38050	15824152	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04/07/2024	13.727,50	
38050	15824152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04/07/2024		13.055,57
38050	15824152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 768		671,93
38050	15824153	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 04/07/2024	6.600,00	
38050	15824153		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 04/07/2024		6.600,00
38050	15824154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 04/07/2024	251.627,44	
38050	15824154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 04/07/2024		239.310,94

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 21		12.316,50
38050	15824155	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 04/07/2024	42.661,60	
38050	15824155		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 04/07/2024		42.661,60
38050	15824156	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 04/07/2024	16.000,00	
38050	15824156		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 04/07/2024		16.000,00
38050	15824157	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 04/07/2024	257.624,06	
38050	15824157		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 04/07/2024		245.014,04
38050	15824157		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 969		12.610,02
38050	15824158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 04/07/2024	794,00	
38050	15824158		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 04/07/2024		794,00
38050	15824159	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 04/07/2024	327.985,01	
38050	15824159		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 04/07/2024		311.931,01
38050	15824159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2015		16.054,00
38050	15824160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 04/07/2024	224.404,08	
38050	15824160		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 04/07/2024		213.420,09
38050	15824160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2014		10.983,99
38050	15824161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 04/07/2024	39.052,00	
38050	15824161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 04/07/2024		39.052,00
38050	15824162	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 04/07/2024	1.962,15	
38050	15824162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 04/07/2024		1.869,52
38050	15824162		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22590		92,63

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04/07/2024	363.166,00	
38050	15824163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04/07/2024		345.389,98
38050	15824163		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 763		17.776,02
38050	15824164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 04/07/2024	480,00	
38050	15824164		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 04/07/2024		480,00
38050	15824165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/07/2024	6.836,66	
38050	15824165		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/07/2024		6.836,66
38050	15824166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/07/2024	6.920,64	
38050	15824166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/07/2024		6.920,64
38050	15824167	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 04/07/2024	346.210,37	
38050	15824167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 04/07/2024		329.264,28
38050	15824167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2016		16.946,09
38050	15824168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04/07/2024	109.592,88	
38050	15824168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04/07/2024		104.228,60
38050	15824168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2450		5.364,28
38050	15824169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024	14.631,60	
38050	15824169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024		14.631,60
38050	15824170	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04/07/2024	411.554,32	
38050	15824170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04/07/2024		391.409,82
38050	15824170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 305		20.144,50
38050	15824171	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04/07/2024	21.423,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824171		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04/07/2024		20.374,51
38050	15824171		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 307		1.048,60
38050	15824172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024	577,00	
38050	15824172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024		577,00
38050	15824173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024	577,00	
38050	15824173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024		577,00
38050	15824174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024	577,00	
38050	15824174		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024		577,00
38050	15824175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024	577,00	
38050	15824175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024		577,00
38050	15824176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024	577,00	
38050	15824176		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024		577,00
38050	15824177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024	1.154,00	
38050	15824177		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024		1.154,00
38050	15824178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024	1.731,00	
38050	15824178		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024		1.731,00
38050	15824179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 04/07/2024	600.571,39	
38050	15824179		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 04/07/2024		578.316,72
38050	15824179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9032		18.291,51
38050	15824179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9032		3.963,16
38050	15824180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024	159,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15824180		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024			159,30	
38050	15824181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024		159,30		
38050	15824181		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024			159,30	
38050	15824182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024		159,30		
38050	15824182		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024			159,30	
38050	15824183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024		838,60		
38050	15824183		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024			838,60	
38050	15824184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024		1.666,00		
38050	15824184		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024			1.666,00	
38050	15824185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024		2.144,00		
38050	15824185		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024			2.144,00	
38050	15824186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024		2.145,00		
38050	15824186		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024			2.145,00	
38050	15824187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024		7.428,00		
38050	15824187		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024			7.428,00	
38050	15824188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024		11.511,00		
38050	15824188		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024			11.511,00	
38050	15824189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024		11.511,00		
38050	15824189		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024			11.511,00	
38050	15824190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024		12.435,20		
38050	15824190		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024			12.435,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024	13.273,80	
38050	15824191		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024		13.273,80
38050	15824192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024	29.400,00	
38050	15824192		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024		29.400,00
38050	15824193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024	29.400,00	
38050	15824193		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024		29.400,00
38050	15824194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024	29.400,00	
38050	15824194		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024		29.400,00
38050	15824195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024	36.828,00	
38050	15824195		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024		36.828,00
38050	15824196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024	36.828,00	
38050	15824196		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024		36.828,00
38050	15824197	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/07/2024	6.289,00	
38050	15824197		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/07/2024		6.289,00
38050	15824198	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/07/2024	372.907,13	
38050	15824198		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/07/2024		353.401,86
38050	15824198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3984		19.505,27
38050	15824199	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/07/2024	118.127,63	
38050	15824199		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/07/2024		111.469,53
38050	15824199		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3985		6.658,10
38050	15824200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 04/07/2024	452.477,81	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824200		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 04/07/2024		430.330,21
38050	15824200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 138		22.147,60
38050	15824201	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 04/07/2024	490.497,48	
38050	15824201		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 04/07/2024		465.013,53
38050	15824201		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 47		25.483,95
38050	15824202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024	1.425,00	
38050	15824202		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024		1.425,00
38050	15824203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024	4.390,00	
38050	15824203		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024		4.390,00
38050	15824204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024	17.250,00	
38050	15824204		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024		17.250,00
38050	15824205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024	1.475,00	
38050	15824205		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024		1.475,00
38050	15824206	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 04/07/2024	28.619,61	
38050	15824206		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 04/07/2024		28.619,61
38050	15824207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024	1.840,00	
38050	15824207		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024		1.840,00
38050	15824208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024	2.875,00	
38050	15824208		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024		2.875,00
38050	15824209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024	2.400,00	
38050	15824209		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024		2.400,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		04 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024						15.870,00	
38050	15824210		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024							15.870,00
38050	15824211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024						1.840,00	
38050	15824211		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024							1.840,00
38050	15824212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024						1.840,00	
38050	15824212		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024							1.840,00
38050	15824213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024						63.180,00	
38050	15824213		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024							63.180,00
38050	15824214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024						11.250,00	
38050	15824214		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024							11.250,00
38050	15824215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/07/2024						18.412,50	
38050	15824215		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/07/2024							18.412,50
38050	15824216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024						495,63	
38050	15824216		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024							495,63
38050	15824217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024						4.713,21	
38050	15824217		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024							4.713,21
38050	15824218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024						4.087,85	
38050	15824218		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024							4.087,85
38050	15824219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024						1.800,00	
38050	15824219		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024							1.800,00
38050	15824220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024						8.460,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824220		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024		8.460,00
38050	15824221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04/07/2024	469.873,67	
38050	15824221		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04/07/2024		446.874,59
38050	15824221		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2449		22.999,08
38050	15824222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 04/07/2024	18.620,00	
38050	15824222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 04/07/2024		17.708,60
38050	15824222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 283		911,40
38050	15824223	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 04/07/2024	28.056,00	
38050	15824223		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 04/07/2024		28.056,00
38050	15824224	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/07/2024	49.567,20	
38050	15824224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/07/2024		49.567,20
38050	15824225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/07/2024	48.454,54	
38050	15824225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/07/2024		46.659,02
38050	15824225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20692		1.475,77
38050	15824225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20692		319,75
38050	15824226	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 04/07/2024	25.320,72	
38050	15824226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 04/07/2024		25.320,72
38050	15824227	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 04/07/2024	123.513,60	
38050	15824227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 04/07/2024		116.676,24
38050	15824227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 169		6.837,36
38050	15824228	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/07/2024	123.529,98	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/07/2024		116.567,38
38050	15824228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11809		6.962,60
38050	15824229	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 04/07/2024	17.061,20	
38050	15824229		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 04/07/2024		17.061,20
38050	15824230	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 04/07/2024	1.197.067,35	
38050	15824230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 04/07/2024		1.197.067,35
38050	15824231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 04/07/2024	110.187,76	
38050	15824231		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 04/07/2024		104.794,36
38050	15824231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 311		5.393,40
38050	15824232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 04/07/2024	144.716,52	
38050	15824232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 04/07/2024		137.884,73
38050	15824232		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1049		6.831,79
38050	15825176	2.1.1.02.01.003		EDOC 20240003.05279 BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04/07/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	3.128,87	
38050	15825176		3.2.1.40.11.007	EDOC 20240003.05279 BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04/07/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		3.128,87
38050	15825177	2.1.1.02.01.003		EDOC 20240003.05279 BAIXA CONTÁBIL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 04/07/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	9.751,68	
38050	15825177		3.2.1.40.11.007	EDOC 20240003.05279 BAIXA CONTÁBIL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 04/07/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		9.751,68
38050	15825228	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.385,60	
38050	15825228		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.385,60
38050	15825262	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	142,60	
38050	15825262		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		142,60
38050	15825263	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	9.506.750,50	
38050	15825263		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		9.506.750,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825273	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	142,60	
38050	15825273		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		142,60
38050	15825300	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	632,06	
38050	15825300		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		632,06
38050	15825325	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,86	
38050	15825325		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,86
Total do dia:					28.705.997,18	28.705.997,18
GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37501	15500323	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024	470,00	
37501	15500323		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024		470,00
37501	15500324	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024	796,18	
37501	15500324		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024		796,18
37501	15500325	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024	817,50	
37501	15500325		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024		817,50
37501	15500326	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024	827,10	
37501	15500326		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024		827,10
37501	15500327	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024	214,90	
37501	15500327		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024		214,90
37501	15500328	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024	660,00	
37501	15500328		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024		660,00
37501	15500329	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024	940,59	
37501	15500329		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024		940,59
37501	15500330	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024	1.628,00	
37501	15500330		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024		1.628,00
37501	15500331	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024	4.500,00	
37501	15500331		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024		4.500,00
37501	15500332	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024	4.950,00	
37501	15500332		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024		4.950,00
37501	15500333	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024	1.141,32	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37501	15500333		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024		1.141,32
37501	15500334	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024	22.050,00	
37501	15500334		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024		22.050,00
37501	15500335	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34071 DO MÊS 07/2024	150,00	
37501	15500335		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34071 DO MÊS 07/2024		150,00
37501	15500336	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34081 DO MÊS 07/2024	1.500,00	
37501	15500336		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34081 DO MÊS 07/2024		1.500,00
37576	3	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS	2.499,25	2.499,25
37576	4	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	VALOR DESCONTADO SIMONE SILVA CABRAL A FAVOR DE DANIEL MACHADO PARREIRA	236,35	236,35
37576	5	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.99.001	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL ANAKENYA CIRILO GONZAGA PROC 0010495-44.2023.5.18.0011 SALDO EDOC 20240003.03130	13,83	13,83
38050	15821339	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,00	
38050	15821339		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		27,00
38050	15821340	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	28,50	
38050	15821340		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		28,50
38050	15821341	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	193,50	
38050	15821341		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		193,50
38050	15821342	1.1.1.02.02.002		SALDO REMANESCENTE EDOC 2024000303130	13,83	
38050	15821342		1.1.2.02.04.001	SALDO REMANESCENTE EDOC 2024000303130		13,83
38050	15821401	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25360 OC	599,80	
38050	15821401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25360 OC		599,80
38050	15821402	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25376 OC	648,11	
38050	15821402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25376 OC		648,11
38050	15821551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636377 OC	2.400,00	
38050	15821551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636377 OC		2.400,00
38050	15821552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45264 OC	525,02	
38050	15821552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45264 OC		525,02
38050	15821553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635404 OC	1.990,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635404 OC		1.990,00
38050	15821616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25364 OC	299,90	
38050	15821616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25364 OC		299,90
38050	15821781	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25365 OC	561,66	
38050	15821781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25365 OC		561,66
38050	15821783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45254 OC	1.873,78	
38050	15821783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45254 OC		1.873,78
38050	15821793	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94649 OC 112338	880,00	
38050	15821793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94649 OC 112338		880,00
38050	15821930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45260 OC	1.809,05	
38050	15821930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45260 OC		1.809,05
38050	15821931	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45263 OC	1.085,43	
38050	15821931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45263 OC		1.085,43
38050	15821972	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 92867 OC	14.000,00	
38050	15821972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 92867 OC		14.000,00
38050	15822004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25366 OC	3.095,33	
38050	15822004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25366 OC	1.227,34	
38050	15822004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25366 OC		4.322,67
38050	15822014	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 226215 OC 112169	20.700,00	
38050	15822014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 226215 OC 112169		20.700,00
38050	15822134	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636369 OC	8.521,25	
38050	15822134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636369 OC		8.521,25
38050	15822135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636376 OC	2.400,00	
38050	15822135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.400,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822136	1.1.5.02.01.009		EIRELI 636376 OC		
38050	15822136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56422 OC	2.880,00	
38050	15822137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56422 OC		2.880,00
38050	15822137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29031 OC 112251	592,40	
38050	15822186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29031 OC 112251		592,40
38050	15822186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15779 OC 112475	126,40	
38050	15822186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15779 OC 112475		126,40
38050	15822199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25370 OC	8,05	
38050	15822199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25370 OC		8,05
38050	15822201	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45218 OC	525,02	
38050	15822201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45218 OC		525,02
38050	15822220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21886 OC	10.531,29	
38050	15822220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21886 OC		10.531,29
38050	15822325	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45258 OC	525,02	
38050	15822325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45258 OC		525,02
38050	15822326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83570 OC 112166	2.326,80	
38050	15822326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83570 OC 112166		2.326,80
38050	15822327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29030 OC 112254	239,05	
38050	15822327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29030 OC 112254		239,05
38050	15822328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3603 OC 105414	2.975,00	
38050	15822328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3603 OC 105414		2.975,00
38050	15822385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45255 OC	3.832,83	
38050	15822385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45255 OC		3.832,83

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25362 OC	110,97	
38050	15822393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25362 OC		110,97
38050	15822394	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25368 OC	905,90	
38050	15822394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25368 OC		905,90
38050	15822546	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56423 OC 107570	14.847,84	
38050	15822546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56423 OC 107570		14.847,84
38050	15822547	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636379 OC	2.400,00	
38050	15822547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636379 OC		2.400,00
38050	15822548	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1057 OC 110955	2.505,80	
38050	15822548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1057 OC 110955		2.505,80
38050	15822549	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3047 OC 111611	4.550,00	
38050	15822549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3047 OC 111611		4.550,00
38050	15822550	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45262 OC	3.682,83	
38050	15822550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45262 OC		3.682,83
38050	15822551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636363 OC	625,26	
38050	15822551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636363 OC		625,26
38050	15822552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636366 OC	60,59	
38050	15822552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636366 OC		60,59
38050	15822553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3048 OC 112014	11.760,00	
38050	15822553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3048 OC 112014		11.760,00
38050	15822604	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25369 OC	90,29	
38050	15822604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25369 OC	183,81	
38050	15822604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25369 OC		274,10
38050	15822607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130067 OC 112101	1.780,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130067 OC 112101		1.780,00
38050	15822755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636420 OC	60,59	
38050	15822755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636420 OC		60,59
38050	15822757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45256 OC	1.447,24	
38050	15822757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45256 OC		1.447,24
38050	15822758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45257 OC	845,80	
38050	15822758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45257 OC		845,80
38050	15822759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45261 OC	845,80	
38050	15822759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45261 OC		845,80
38050	15822760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636425 OC	8.521,25	
38050	15822760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636425 OC		8.521,25
38050	15822831	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25361 OC	648,11	
38050	15822831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25361 OC		648,11
38050	15822832	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25367 OC	905,90	
38050	15822832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25367 OC		905,90
38050	15822976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169056 OC 109169	1.647,36	
38050	15822976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169056 OC 109169		1.647,36
38050	15822977	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45259 OC	2.307,83	
38050	15822977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45259 OC		2.307,83
38050	15822978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635407 OC	559,58	
38050	15822978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635407 OC		559,58
38050	15822979	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636422 OC	60,59	
38050	15822979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		60,59

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 636422 OC		
38050	15823014	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
38050	15823014		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
38050	15823040	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	56.110,00	
38050	15823040		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		56.110,00
38050	15823064	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.078,72	
38050	15823064		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.047,55
38050	15823064		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74716		31,17
38050	15823065	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	87.570,77	
38050	15823065		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		86.257,21
38050	15823065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74715		1.313,56
38050	15823072	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	214.110,00	
38050	15823072		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		203.404,51
38050	15823072		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1332		3.211,64
38050	15823072		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1332		7.493,85
38050	15823080	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	542.238,12	
38050	15823080		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		542.238,12
38050	15823082	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 986 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	260.864,41	
38050	15823082		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 986 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		247.821,20
38050	15823082		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 986		3.912,96
38050	15823082		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 986		9.130,25
38050	15823090	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5983	7.591,17	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
38050	15823090		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5983		7.325,48
38050	15823090		2.1.1.02.09.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5983		113,87
38050	15823090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5983		151,82
38050	15823096	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	103.458,60	
38050	15823096		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		86.905,21
38050	15823096		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 23		11.380,45
38050	15823096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 23		1.551,89
38050	15823096		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 23		3.621,05
38050	15823116	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.833,37	
38050	15823116		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.833,37
38050	15823121	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	951,00	
38050	15823121		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		951,00
38050	15823125	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.212,00	
38050	15823125		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.212,00
38050	15823131	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.577,15	
38050	15823131		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.577,15
38050	15823135	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	244.739,16	
38050	15823135		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		244.739,16
38050	15823143	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.390,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823143		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.260,16
38050	15823143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3494		129,84
38050	15823200	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	9.251,25	
38050	15823200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923		9.251,25
38050	15823201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 104	1.748.856,59	
38050	15823201		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 104		1.694.594,84
38050	15823201		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 104		54.261,75
38050	15823202	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC BENEFICIOS	14.650,00	
38050	15823202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC BENEFICIOS		14.650,00
38050	15823203	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC BENEF 304857	333,00	
38050	15823203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC BENEF 304857		333,00
38050	15823204	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05168	109.412,52	
38050	15823204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05168		109.412,52
38050	15823205	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05168	10.329,90	
38050	15823205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05168		10.329,90
38050	15823206	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05167	7.008,59	
38050	15823206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05167		7.008,59
38050	15823207	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05167	229.278,19	
38050	15823207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05167		229.278,19
38050	15823208	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05164	74.263,82	
38050	15823208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05164		74.263,82

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15823209	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05164	4.806,74		
38050	15823209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05164		4.806,74	
38050	15823210	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05221	156.276,10		
38050	15823210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05221		156.276,10	
38050	15823211	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221	4.959,32		
38050	15823211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221		4.959,32	
38050	15823212	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/1	3.804,58		
38050	15823212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/1		3.804,58	
38050	15823213	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/2	3.633,71		
38050	15823213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/2		3.633,71	
38050	15823214	1.1.2.02.08.001		3.04857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC REJ 3.04857	14.164,85		
38050	15823214		1.1.1.02.02.002	3.04857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC REJ 3.04857		14.164,85	
38050	15823215	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05233	7.363,17		
38050	15823215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05233		7.363,17	
38050	15823216	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05231	74.426,91		
38050	15823216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05231		74.426,91	
38050	15823217	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05225	31.078,89		
38050	15823217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05225		31.078,89	
38050	15823218	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05169	122.195,57		
38050	15823218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05169		122.195,57	
38050	15823219	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05166	40.123,39		
38050	15823219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05166		40.123,39	
38050	15823220	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05160	95.266,56		
38050	15823220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05160		95.266,56	
38050	15823221	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05163	85.154,10		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05163		85.154,10
38050	15823222	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05158	96.340,96	
38050	15823222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05158		96.340,96
38050	15823223	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05157	14.831,39	
38050	15823223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05157		14.831,39
38050	15823224	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219/3	236,35	
38050	15823224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219/3		236,35
38050	15823225	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219/1	2.097,58	
38050	15823225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219/1		2.097,58
38050	15823226	1.1.2.02.04.001		20240003.05219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219	2.499,25	
38050	15823226		1.1.1.02.02.002	20240003.05219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219		2.499,25
38050	15823227	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 3.05175	3.873,37	
38050	15823227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 3.05175		3.873,37
38050	15823228	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05226	61.015,06	
38050	15823228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05226		61.015,06
38050	15823793	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219/1	2.097,58	
38050	15823793		1.1.2.02.04.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219/1		2.097,58
38050	15823794	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC BENEF 304857 ESTORNO DE PAGAMENTO	333,00	
38050	15823794		1.1.2.02.08.001	ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC BENEF 304857 ESTORNO DE PAGAMENTO		333,00
38050	15823795	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/2 ESTORNO DE PAGAMENTO	3.633,71	
38050	15823795		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.633,71

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823796	1.1.1.02.02.002		RESCISOES A PAGAR 3.05221/2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024	3.804,58	
38050	15823796		2.1.1.02.05.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024		3.804,58
38050	15823797	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024	4.806,74	
38050	15823797		2.1.1.02.05.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05164 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024		4.806,74
38050	15823798	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024	4.959,32	
38050	15823798		2.1.1.02.05.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024		4.959,32
38050	15823799	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05167 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024	7.008,59	
38050	15823799		2.1.1.02.05.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05167 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024		7.008,59
38050	15823800	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05168 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024	10.329,90	
38050	15823800		2.1.1.02.05.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05168 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024		10.329,90
38050	15824233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024	900,00	
38050	15824233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		900,00
38050	15824234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/07/2024	533,12	
38050	15824234		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/07/2024		533,12
38050	15824235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024	900,00	
38050	15824235		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS		900,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824236	2.1.1.02.01.001		MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS	900,00	
38050	15824236		1.1.1.02.02.005	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS		900,00
38050	15824237	2.1.1.02.01.001		MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS	900,00	
38050	15824237		1.1.1.02.02.005	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS		900,00
38050	15824238	2.1.1.02.01.001		MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS	900,00	
38050	15824238		1.1.1.02.02.005	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS		900,00
38050	15824239	2.1.1.02.01.001		MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS	900,00	
38050	15824239		1.1.1.02.02.005	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS		900,00
38050	15824240	2.1.1.02.01.001		MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS	900,00	
38050	15824240		1.1.1.02.02.005	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS		900,00
38050	15824241	2.1.1.02.01.001		MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS	900,00	
38050	15824241		1.1.1.02.02.005	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS		900,00
38050	15824242	2.1.1.02.01.001		MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS	900,00	
38050	15824242		1.1.1.02.02.005	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS		900,00
38050	15824243	2.1.1.02.01.001		MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS	900,00	
38050	15824243		1.1.1.02.02.005	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS		900,00
38050	15824244	2.1.1.02.01.001		MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS	900,00	
38050	15824244		1.1.1.02.02.005	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS		900,00
38050	15824245	2.1.1.02.01.001		MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS	1.800,00	
38050	15824245		1.1.1.02.02.005	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS		1.800,00
38050	15824246	2.1.1.02.01.001		MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS	2.700,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824246		1.1.1.02.02.005	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
38050	15824247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024	2.700,00	2.700,00
38050	15824247		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		2.700,00
38050	15824248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024	460,00	
38050	15824248		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		460,00
38050	15824249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024	460,00	
38050	15824249		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		460,00
38050	15824250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024	1.090,00	
38050	15824250		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		1.090,00
38050	15824251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 05/07/2024	1.780,65	
38050	15824251		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 05/07/2024		1.780,65
38050	15824252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024	460,00	
38050	15824252		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		460,00
38050	15824253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024	460,00	
38050	15824253		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		460,00
38050	15824254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024	460,00	
38050	15824254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		460,00
38050	15824255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024	460,00	
38050	15824255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		460,00
38050	15824256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024	460,00	
38050	15824256		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS		460,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824257	2.1.1.02.01.001		MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS	1.170,00	
38050	15824257		1.1.1.02.02.005	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS		1.170,00
38050	15824258	2.1.1.02.01.001		MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS	1.170,00	
38050	15824258		1.1.1.02.02.005	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS		1.170,00
38050	15824259	2.1.1.02.01.001		MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS	1.630,00	
38050	15824259		1.1.1.02.02.005	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS		1.630,00
38050	15824260	2.1.1.02.01.001		MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS	7.000,00	
38050	15824260		1.1.1.02.02.005	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS		7.000,00
38050	15824261	2.1.1.02.01.001		MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS	400,00	
38050	15824261		1.1.1.02.02.005	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS		400,00
38050	15824262	2.1.1.02.01.001		MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS	4.000,00	
38050	15824262		1.1.1.02.02.005	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS		4.000,00
38050	15824263	2.1.1.02.01.001		MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE	12.580,00	
38050	15824263		1.1.1.02.02.005	LTDA 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE		12.580,00
38050	15824264	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
38050	15824264		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
38050	15824265	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
38050	15824265		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
38050	15824266	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
38050	15824266		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
38050	15824267	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 05/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824267		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
38050	15824268	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
38050	15824268		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
38050	15824269	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
38050	15824269		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
38050	15824270	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
38050	15824270		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
38050	15824271	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
38050	15824271		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
38050	15824272	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
38050	15824272		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
38050	15824273	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
38050	15824273		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
38050	15824274	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
38050	15824274		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
38050	15824275	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
38050	15824275		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
38050	15824276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/07/2024	36,00	
38050	15824276		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/07/2024		36,00
38050	15824277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 05/07/2024	6.000,00	
38050	15824277		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA		6.000,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824278	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 05/07/2024		
38050	15824278		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/07/2024	16.800,00	
38050	15824279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/07/2024		16.800,00
38050	15824279		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/07/2024	324,51	
38050	15824280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/07/2024		324,51
38050	15824280		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/07/2024	367,62	
38050	15824281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/07/2024		367,62
38050	15824281		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/07/2024	900,00	
38050	15825224	1.1.1.02.04.014		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024		900,00
38050	15825224		3.2.1.01.03.013	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024	2.415,03	
38050	15825259	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.415,03
38050	15825259		1.1.1.02.04.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO	28,56	
38050	15825260	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO		28,56
38050	15825260		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	1.241.908,31	
38050	15825272	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO		1.241.908,31
38050	15825272		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,56	
38050	15825295	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,56
38050	15825295		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	639,85	
38050	15825321	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		639,85
38050	15825321		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88	
Total do dia:					6.150.841,41	6.150.841,41
GOIANIA, 06 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286871 OC 112476	1.984,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286871 OC 112476		1.984,00
38050	15822491	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167775 OC	1.620,00	
38050	15822491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167775 OC		1.620,00
38050	15822705	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167774 OC	1.620,00	
38050	15822705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167774 OC		1.620,00
Total do dia:					5.224,00	5.224,00

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37500	15500260	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 2018126 SÉRIE 3	836,16	
37500	15500260		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2018126 SÉRIE 3		836,16
38050	15821398	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15184 OC 111140	149,70	
38050	15821398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15184 OC 111140		149,70
38050	15821399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1740766 OC 111252	1.524,85	
38050	15821399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1740766 OC 111252		1.524,85
38050	15821405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636435 OC	1.010,56	
38050	15821405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636435 OC		1.010,56
38050	15821406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636438 OC	30,68	
38050	15821406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636438 OC		30,68
38050	15821407	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24966 OC	1.950,00	
38050	15821407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24966 OC		1.950,00
38050	15821415	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492429 OC	3.000,00	
38050	15821415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492429 OC		3.000,00
38050	15821416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24999 OC	1.809,05	
38050	15821416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24999 OC		1.809,05
38050	15821421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.813,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821421		2.1.1.02.01.001	LTDA. 96351 OC 112034		
38050	15821447	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96351 OC 112034		1.813,00
38050	15821447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170932 OC	810,00	
38050	15821479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170932 OC		810,00
38050	15821479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14569 OC 112391	2.373,00	
38050	15821557	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14569 OC 112391		2.373,00
38050	15821557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13355 OC 112172	4.500,00	
38050	15821595	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13355 OC 112172		4.500,00
38050	15821595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171348 OC	30.832,00	
38050	15821609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171348 OC		30.832,00
38050	15821609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18973 OC	5.981,04	
38050	15821612	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18973 OC		5.981,04
38050	15821612	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684220 OC 110933	344,50	
38050	15821612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684220 OC 110933	30,00	
38050	15821613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684220 OC 110933		374,50
38050	15821613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78985 OC 111305	1.224,66	
38050	15821617	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78985 OC 111305		1.224,66
38050	15821617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170896 OC	810,00	
38050	15821626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170896 OC		810,00
38050	15821626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636426 OC	30,68	
38050	15821628	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636426 OC		30,68
38050	15821628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24974 OC	1.950,00	
38050	15821629	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24974 OC		1.950,00
38050	15821629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24980 OC	1.950,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24980 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15821630	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24998 OC	361,81		
38050	15821630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24998 OC		361,81	
38050	15821631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25000 OC	1.873,78		
38050	15821631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25000 OC		1.873,78	
38050	15821780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13336 OC 111320	1.193,31		
38050	15821780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13336 OC 111320		1.193,31	
38050	15821785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24968 OC	1.950,00		
38050	15821785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24968 OC		1.950,00	
38050	15821794	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24971 OC	1.950,00		
38050	15821794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24971 OC		1.950,00	
38050	15821795	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24979 OC	1.950,00		
38050	15821795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24979 OC		1.950,00	
38050	15821796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24982 OC	1.950,00		
38050	15821796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24982 OC		1.950,00	
38050	15821798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24989 OC	723,62		
38050	15821798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24989 OC		723,62	
38050	15821799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24990 OC	723,62		
38050	15821799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24990 OC		723,62	
38050	15821800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24995 OC	1.873,78		
38050	15821800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24995 OC		1.873,78	
38050	15821830	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170925 OC	1.620,00		
38050	15821830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170925 OC		1.620,00	
38050	15822001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49363 OC 110682	4.123,67		
38050	15822001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49363 OC 110682		4.123,67	
38050	15822002	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6922 OC 110931	520,00		
38050	15822002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6922 OC 110931		520,00	
38050	15822005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636429 OC	46,02		
38050	15822005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		46,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 636429 OC		
38050	15822006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636443 OC	1.115,00	
38050	15822006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636443 OC	160,00	
38050	15822006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636443 OC		1.275,00
38050	15822016	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24976 OC	1.950,00	
38050	15822016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24976 OC		1.950,00
38050	15822017	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24977 OC	1.950,00	
38050	15822017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24977 OC		1.950,00
38050	15822020	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492360 OC	400,00	
38050	15822020	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492360 OC	1.125,00	
38050	15822020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492360 OC		1.525,00
38050	15822042	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170926 OC	1.620,00	
38050	15822042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170926 OC		1.620,00
38050	15822043	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170928 OC	810,00	
38050	15822043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170928 OC		810,00
38050	15822064	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1716 OC 108451	2.044,00	
38050	15822064		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1716 OC 108451		2.044,00
38050	15822196	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6921 OC 110957	500,00	
38050	15822196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6921 OC 110957		500,00
38050	15822209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24969 OC	1.950,00	
38050	15822209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24969 OC		1.950,00
38050	15822214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24972 OC	1.950,00	
38050	15822214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24972 OC		1.950,00
38050	15822215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24978 OC	1.950,00	
38050	15822215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24978 OC		1.950,00
38050	15822216	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24981 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15822216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24981 OC		1.950,00	
38050	15822217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24992 OC	1.809,05		
38050	15822217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24992 OC		1.809,05	
38050	15822224	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492361 OC	180,00		
38050	15822224	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492361 OC	90,00		
38050	15822224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492361 OC		270,00	
38050	15822333	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 294 OC 112171	4.637,50		
38050	15822333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 294 OC 112171		4.637,50	
38050	15822384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18972 OC	5.981,04		
38050	15822384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18972 OC		5.981,04	
38050	15822387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15776 OC 112289	116,85		
38050	15822387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15776 OC 112289		116,85	
38050	15822388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18854 OC 111060	66.259,20		
38050	15822388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18854 OC 111060		66.259,20	
38050	15822389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889152 OC 112016	462,88		
38050	15822389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889152 OC 112016		462,88	
38050	15822396	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170897 OC	810,00		
38050	15822396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170897 OC		810,00	
38050	15822400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 161865 OC 112502	6.566,40		
38050	15822400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 161865 OC 112502		6.566,40	
38050	15822405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636431 OC	1.115,00		
38050	15822405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636431 OC	240,00		
38050	15822405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636431 OC		1.355,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15822406	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24964 OC	1.950,00		
38050	15822406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24964 OC		1.950,00	
38050	15822407	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24965 OC	1.950,00		
38050	15822407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24965 OC		1.950,00	
38050	15822415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24991 OC	1.511,97		
38050	15822415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24991 OC		1.511,97	
38050	15822437	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170929 OC	810,00		
38050	15822437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170929 OC		810,00	
38050	15822438	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170930 OC	1.620,00		
38050	15822438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170930 OC		1.620,00	
38050	15822440	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170933 OC	1.620,00		
38050	15822440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170933 OC		1.620,00	
38050	15822468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11518 OC 107104	117,72		
38050	15822468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11518 OC 107104		117,72	
38050	15822469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58165 OC 112412	152,50		
38050	15822469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58165 OC 112412		152,50	
38050	15822470	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684385 OC 108460	4.400,00		
38050	15822470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684385 OC 108460		4.400,00	
38050	15822471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2053 OC 112057	2.160,00		
38050	15822471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2053 OC 112057		2.160,00	
38050	15822472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82271 OC 112474	2.444,00		
38050	15822472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82271 OC 112474		2.444,00	
38050	15822589	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171223 OC	810,00		
38050	15822589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171223 OC		810,00	
38050	15822606	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170595 OC	12.000,00		
38050	15822606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170595 OC		12.000,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24983 OC	1.950,00	
38050	15822617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24983 OC		1.950,00
38050	15822618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24984 OC	1.950,00	
38050	15822618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24984 OC		1.950,00
38050	15822621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24986 OC	1.950,00	
38050	15822621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24986 OC		1.950,00
38050	15822622	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24993 OC	2.894,48	
38050	15822622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24993 OC		2.894,48
38050	15822623	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24997 OC	723,62	
38050	15822623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24997 OC		723,62
38050	15822677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6174 OC 111472	280,00	
38050	15822677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6174 OC 111472		280,00
38050	15822764	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168202 OC	810,00	
38050	15822764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168202 OC		810,00
38050	15822805	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171220 OC	810,00	
38050	15822805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171220 OC		810,00
38050	15822808	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171314 OC	29.231,00	
38050	15822808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171314 OC		29.231,00
38050	15822824	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684221 OC 110954	557,26	
38050	15822824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684221 OC 110954		557,26
38050	15822826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285851 OC 112256	303,39	
38050	15822826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285851 OC 112256		303,39
38050	15822841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636440 OC	30,68	
38050	15822841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636440 OC		30,68
38050	15822842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24967 OC	1.950,00	
38050	15822842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24967 OC		1.950,00
38050	15822843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24970 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24970 OC		1.950,00
38050	15822845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24975 OC	1.950,00	
38050	15822845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24975 OC		1.950,00
38050	15822846	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24985 OC	1.950,00	
38050	15822846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24985 OC		1.950,00
38050	15822847	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24996 OC	723,62	
38050	15822847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24996 OC		723,62
38050	15822880	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170923 OC	810,00	
38050	15822880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170923 OC		810,00
38050	15823008	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170947 OC	17.431,00	
38050	15823008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170947 OC		17.431,00
38050	15823027	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
38050	15823027		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.880,63
38050	15823027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1916		55,37
38050	15823044	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	112.245,60	
38050	15823044		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		106.633,32
38050	15823044		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 330		1.683,68
38050	15823044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 330		3.928,60
38050	15823060	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.619,10	
38050	15823060		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.448,85
38050	15823060		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37178		39,29
38050	15823060		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37178		130,96
38050	15823061	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2459 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	512.799,53	
38050	15823061		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2459 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		487.159,56
38050	15823061		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2459		7.691,99

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823061		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2459		17.947,98
38050	15823066	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.294,14	
38050	15823066		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.619,61
38050	15823066		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3127		3.009,82
38050	15823066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3127		1.664,71
38050	15823070	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 465 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.279,48	
38050	15823070		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 465 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.260,29
38050	15823070		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 465		19,19
38050	15823087	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.478,00	
38050	15823087		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.440,83
38050	15823087		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 341		37,17
38050	15823124	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.000,00	
38050	15823124		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.405,00
38050	15823124		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3326		595,00
38050	15823126	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3846281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.724,01	
38050	15823126		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3846281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.724,01
38050	15823129	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.211,58	
38050	15823129		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.002,82
38050	15823129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37167		48,18
38050	15823129		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37167		160,58
38050	15823142	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 24 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	262.416,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 24 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		249.295,20
38050	15823142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 24		3.936,24
38050	15823142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 24		9.184,56
38050	15823168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6472 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/07/2024	2.041,50	
38050	15823168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6472 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/07/2024	115.009,56	
38050	15823168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6472 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/07/2024	1.043,00	
38050	15823168		1.1.1.02.02.005	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6472 C/C N? 306		118.094,06
38050	15823229	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/2	3.633,71	
38050	15823229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/2		3.633,71
38050	15823230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225674	3.265,00	
38050	15823230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225674		3.265,00
38050	15823231	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221	4.959,32	
38050	15823231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221		4.959,32
38050	15823232	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05164	4.806,74	
38050	15823232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05164		4.806,74
38050	15823233	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05167	7.008,59	
38050	15823233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05167		7.008,59
38050	15823234	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05168	10.329,90	
38050	15823234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05168		10.329,90
38050	15823235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148113	85,00	
38050	15823235		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148113		85,00
38050	15823236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-	85,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823236		1.1.1.02.02.005	REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148238		85,00
38050	15823237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148238	170,20	
38050	15823237		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148249		170,20
38050	15823238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148249	170,20	
38050	15823238		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148248		170,20
38050	15823239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147124	170,20	
38050	15823239		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147124		170,20
38050	15823240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148026	170,20	
38050	15823240		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148026		170,20
38050	15823241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148236	3.210,25	
38050	15823241		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148236		3.210,25
38050	15823242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148239	3.210,25	
38050	15823242		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148239		3.210,25
38050	15823243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E	7.533,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823243		1.1.1.02.02.005	COSMET 146667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 146667		7.533,04
38050	15823244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147953	7.533,04	
38050	15823244		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147953		7.533,04
38050	15823245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147405	7.533,04	
38050	15823245		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147405		7.533,04
38050	15823246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 146261	3.193,25	
38050	15823246		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 146261		3.193,25
38050	15823247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 146262	680,80	
38050	15823247		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 146262		680,80
38050	15823248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147125	3.125,25	
38050	15823248		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147125		3.125,25
38050	15823249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148031	563,75	
38050	15823249		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148031		563,75
38050	15823250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147951	2.031,41	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823250		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147951		2.031,41
38050	15823251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148035	765,90	
38050	15823251		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148035		765,90
38050	15823252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148114	17,00	
38050	15823252		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148114		17,00
38050	15823253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148237	468,79	
38050	15823253		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148237		468,79
38050	15823254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148250	340,40	
38050	15823254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148250		340,40
38050	15823255	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05251	121.674,43	
38050	15823255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05251		121.674,43
38050	15823256	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05282	264.127,36	
38050	15823256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05282		264.127,36
38050	15823257	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC BENEF 304857	333,00	
38050	15823257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC BENEF 304857		333,00
38050	15823258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84940	6.483,20	
38050	15823258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84940		6.483,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58268	545,08	
38050	15823259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58268		545,08
38050	15823260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225672	3.265,00	
38050	15823260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225672		3.265,00
38050	15823261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226719	1.978,62	
38050	15823261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226719		1.978,62
38050	15823262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226716	1.978,62	
38050	15823262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226716		1.978,62
38050	15823263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226717	1.978,62	
38050	15823263		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226717		1.978,62
38050	15823264	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305252	80.003,90	
38050	15823264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305252		80.003,90
38050	15823265	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/1	3.804,58	
38050	15823265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/1		3.804,58
38050	15823801	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58268 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024	545,08	
38050	15823801		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58268 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024		545,08
38050	15823802	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226719 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024	1.978,62	
38050	15823802		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226719 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024		1.978,62
38050	15823803	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226716 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024	1.978,62	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823803		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226716		1.978,62
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024		
38050	15823804	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226717	1.978,62	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024		
38050	15823804		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226717		1.978,62
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024		
38050	15823805	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225674	3.265,00	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024		
38050	15823805		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225674		3.265,00
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024		
38050	15823806	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225672	3.265,00	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024		
38050	15823806		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225672		3.265,00
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024		
38050	15823807	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84940	6.483,20	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024		
38050	15823807		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84940		6.483,20
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024		
38050	15824282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	3.140,56	
38050	15824282		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		3.140,56
38050	15824283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	3.561,60	
38050	15824283		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		3.561,60
38050	15824284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	3.561,60	
38050	15824284		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		3.561,60
38050	15824285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	3.561,60	
38050	15824285		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		3.561,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	3.561,60	
38050	15824286		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		3.561,60
38050	15824287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	3.561,60	
38050	15824287		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		3.561,60
38050	15824288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	3.561,60	
38050	15824288		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		3.561,60
38050	15824289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	3.561,60	
38050	15824289		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		3.561,60
38050	15824290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	14.800,00	
38050	15824290		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		14.800,00
38050	15824291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 08/07/2024	10.082,00	
38050	15824291		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 08/07/2024		10.082,00
38050	15824292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/07/2024	3.057,04	
38050	15824292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/07/2024		3.057,04
38050	15824293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/07/2024	1.956,00	
38050	15824293		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/07/2024		1.956,00
38050	15824294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/07/2024	1.956,00	
38050	15824294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/07/2024		1.956,00
38050	15824295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024	5.835,00	
38050	15824295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024		5.835,00
38050	15824296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2024	1.154,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824296		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2024		1.154,00
38050	15824297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2024	577,00	
38050	15824297		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2024		577,00
38050	15824298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024	2.115,25	
38050	15824298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024		2.115,25
38050	15824299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024	1.339,12	
38050	15824299		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024		1.339,12
38050	15824300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024	1.320,90	
38050	15824300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024		1.320,90
38050	15824301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024	187,46	
38050	15824301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024		187,46
38050	15824302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024	4.221,60	
38050	15824302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024		4.221,60
38050	15824303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024	1.840,00	
38050	15824303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024		1.840,00
38050	15824304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024	6.440,00	
38050	15824304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024		6.440,00
38050	15824305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	2.643,60	
38050	15824305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		2.643,60
38050	15824306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	2.174,68	
38050	15824306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		2.174,68

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	552,00	
38050	15824307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		552,00
38050	15824308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	552,00	
38050	15824308		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		552,00
38050	15824309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2024	5.600,00	
38050	15824309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2024		5.600,00
38050	15824310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2024	1.641,60	
38050	15824310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2024		1.641,60
38050	15824311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/07/2024	1.728,00	
38050	15824311		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/07/2024		1.728,00
38050	15824312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024	13.273,80	
38050	15824312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024		13.273,80
38050	15824313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024	4.049,20	
38050	15824313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024		4.049,20
38050	15824314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024	36.828,00	
38050	15824314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024		36.828,00
38050	15824315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024	11.511,00	
38050	15824315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024		11.511,00
38050	15824316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024	1.876,00	
38050	15824316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024		1.876,00
38050	15824317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024	1.876,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024		1.876,00
38050	15824318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024	1.876,00	
38050	15824318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024		1.876,00
38050	15824319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024	159,30	
38050	15824319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024		159,30
38050	15824320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024	159,30	
38050	15824320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024		159,30
38050	15824321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024	159,30	
38050	15824321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024		159,30
38050	15824322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/07/2024	4.332,00	
38050	15824322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/07/2024		4.332,00
38050	15824323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024	4.200,00	
38050	15824323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024		4.200,00
38050	15824324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024	17.117,04	
38050	15824324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024		17.117,04
38050	15824325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024	2.839,26	
38050	15824325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024		2.839,26
38050	15824326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024	21.700,00	
38050	15824326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024		21.700,00
38050	15824327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	1.248,00	
38050	15824327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		1.248,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	1.248,00	
38050	15824328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		1.248,00
38050	15824329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	1.248,00	
38050	15824329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		1.248,00
38050	15824330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	1.224,00	
38050	15824330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		1.224,00
38050	15824331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	1.107,60	
38050	15824331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		1.107,60
38050	15824332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	168,30	
38050	15824332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		168,30
38050	15824333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	161,00	
38050	15824333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		161,00
38050	15824334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	404,00	
38050	15824334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		404,00
38050	15824335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2024	4.050,00	
38050	15824335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2024		4.050,00
38050	15824336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2024	13.791,60	
38050	15824336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2024		13.791,60
38050	15824337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024	2.392,00	
38050	15824337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024		2.392,00
38050	15824338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024	348,66	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024		348,66
38050	15824339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024	875,41	
38050	15824339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024		875,41
38050	15824340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024	875,41	
38050	15824340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024		875,41
38050	15824341	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/07/2024	63.596,63	
38050	15824341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/07/2024		60.099,25
38050	15824341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2941		3.497,38
38050	15824342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024	928,00	
38050	15824342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024		928,00
38050	15824343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024	928,00	
38050	15824343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024		928,00
38050	15824344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/07/2024	2.096,82	
38050	15824344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/07/2024		2.096,82
38050	15824345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/07/2024	33.450,00	
38050	15824345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/07/2024		33.450,00
38050	15824346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/07/2024	3.960,00	
38050	15824346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/07/2024		3.960,00
38050	15824347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024	2.884,00	
38050	15824347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024		2.884,00
38050	15824348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024	615,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024		615,30
38050	15824349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024	8.470,00	
38050	15824349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024		8.470,00
38050	15824350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024	5.710,00	
38050	15824350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024		5.710,00
38050	15824351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024	307,65	
38050	15824351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024		307,65
38050	15824352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024	25.575,00	
38050	15824352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024		25.575,00
38050	15824353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024	1.895,00	
38050	15824353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024		1.895,00
38050	15824354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024	4.200,00	
38050	15824354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024		4.200,00
38050	15824355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024	4.200,00	
38050	15824355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024		4.200,00
38050	15824356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024	4.200,00	
38050	15824356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024		4.200,00
38050	15824357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024	4.200,00	
38050	15824357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024		4.200,00
38050	15824358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024	4.200,00	
38050	15824358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024		4.200,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA	3.430,95	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		
38050	15824359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA		3.430,95
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		
38050	15824360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA	716,60	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		
38050	15824360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA		716,60
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		
38050	15824361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA	1.343,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		
38050	15824361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA		1.343,00
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		
38050	15824362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA	317,25	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		
38050	15824362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA		317,25
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		
38050	15824363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE	1.606,65	
				MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024		
38050	15824363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE		1.606,65
				MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024		
38050	15824364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE	3.560,00	
				MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024		
38050	15824364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE		3.560,00
				MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024		
38050	15824365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE	1.377,99	
				MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024		
38050	15824365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE		1.377,99
				MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024		
38050	15824366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE	1.473,33	
				MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024		
38050	15824366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE		1.473,33
				MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024		
38050	15824367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER	78.047,52	
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		
38050	15824367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER		78.047,52
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		
38050	15824368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER	37.380,60	
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		
38050	15824368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER		37.380,60
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		
38050	15824369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER	115.428,12	
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER		115.428,12
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024							
38050	15824370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER	115.428,12	
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024							
38050	15824370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER		115.428,12
				HOSPITALAR	LTDA	08/07/2024							
38050	15824371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR	1.263,60	
				DISTRIBUIDORA		08/07/2024							
38050	15824371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		1.263,60
				DISTRIBUIDORA		08/07/2024							
38050	15824372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR	2.832,50	
				DISTRIBUIDORA		08/07/2024							
38050	15824372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		2.832,50
				DISTRIBUIDORA		08/07/2024							
38050	15824373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR	1.520,00	
				DISTRIBUIDORA		08/07/2024							
38050	15824373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		1.520,00
				DISTRIBUIDORA		08/07/2024							
38050	15824374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR	4.030,80	
				DISTRIBUIDORA		08/07/2024							
38050	15824374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		4.030,80
				DISTRIBUIDORA		08/07/2024							
38050	15824375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR	3.612,00	
				DISTRIBUIDORA		08/07/2024							
38050	15824375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		3.612,00
				DISTRIBUIDORA		08/07/2024							
38050	15824376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR	4.644,00	
				DISTRIBUIDORA		08/07/2024							
38050	15824376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		4.644,00
				DISTRIBUIDORA		08/07/2024							
38050	15824377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR	140,00	
				DISTRIBUIDORA		08/07/2024							
38050	15824377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		140,00
				DISTRIBUIDORA		08/07/2024							
38050	15824378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR	671,80	
				DISTRIBUIDORA		08/07/2024							
38050	15824378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		671,80
				DISTRIBUIDORA		08/07/2024							
38050	15824379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR	866,52	
				DISTRIBUIDORA		08/07/2024							
38050	15824379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		866,52
				DISTRIBUIDORA		08/07/2024							

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15824380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR						4.500,00			
				DISTRIBUIDORA 08/07/2024									
38050	15824380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							4.500,00		
				DISTRIBUIDORA 08/07/2024									
38050	15824381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR						2.362,50			
				DISTRIBUIDORA 08/07/2024									
38050	15824381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							2.362,50		
				DISTRIBUIDORA 08/07/2024									
38050	15824382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR						716,48			
				DISTRIBUIDORA 08/07/2024									
38050	15824382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							716,48		
				DISTRIBUIDORA 08/07/2024									
38050	15824383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR						320,00			
				DISTRIBUIDORA 08/07/2024									
38050	15824383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							320,00		
				DISTRIBUIDORA 08/07/2024									
38050	15824384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR						3.870,00			
				DISTRIBUIDORA 08/07/2024									
38050	15824384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							3.870,00		
				DISTRIBUIDORA 08/07/2024									
38050	15824385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO						2.196,48			
				AMERICA SA 08/07/2024									
38050	15824385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO							2.196,48		
				AMERICA SA 08/07/2024									
38050	15824386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS						2.802,08			
				HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024									
38050	15824386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS							2.802,08		
				HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024									
38050	15824387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS						1.817,25			
				HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024									
38050	15824387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS							1.817,25		
				HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024									
38050	15824388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS						764,29			
				HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024									
38050	15824388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS							764,29		
				HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024									
38050	15824389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS						545,08			
				HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024									
38050	15824389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS							545,08		
				HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024									
38050	15824390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KLEMMEN						9.104,40			
				IMPORTACOES EIRELI EPP 08/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		08 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15824390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 08/07/2024		9.104,40	
38050	15824391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024	8.870,40		
38050	15824391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024		8.870,40	
38050	15824392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024	33.028,80		
38050	15824392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024		33.028,80	
38050	15824393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024	8.736,00		
38050	15824393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024		8.736,00	
38050	15824394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 08/07/2024	6.711,82		
38050	15824394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 08/07/2024		6.711,82	
38050	15824395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024	17.473,25		
38050	15824395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024		17.473,25	
38050	15824396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024	35,70		
38050	15824396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024		35,70	
38050	15824397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024	558,48		
38050	15824397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024		558,48	
38050	15824398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024	2.169,00		
38050	15824398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024		2.169,00	
38050	15824399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024	3.115,00		
38050	15824399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024		3.115,00	
38050	15824400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024	996,00		
38050	15824400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024		996,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA								98,00	
				PAPELARIA LTDA 08/07/2024									
38050	15824401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA									98,00
				PAPELARIA LTDA 08/07/2024									
38050	15824402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E								58.780,20	
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024									
38050	15824402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E									58.780,20
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024									
38050	15824403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E								2.011,20	
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024									
38050	15824403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E									2.011,20
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024									
38050	15824404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E								4.216,80	
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024									
38050	15824404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E									4.216,80
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024									
38050	15824405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E								6.483,20	
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024									
38050	15824405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E									6.483,20
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024									
38050	15824406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO								3.639,27	
				DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024									
38050	15824406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO									3.639,27
				DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024									
38050	15824407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO								3.157,90	
				DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024									
38050	15824407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO									3.157,90
				DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024									
38050	15824408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO								444,00	
				DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024									
38050	15824408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO									444,00
				DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024									
38050	15824409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO								910,80	
				DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024									
38050	15824409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO									910,80
				DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024									
38050	15824410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA								600,00	
				08/07/2024									
38050	15824410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA									600,00
				08/07/2024									
38050	15824411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA								4.929,60	
				08/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024		4.929,60
38050	15824412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024	3.225,00	
38050	15824412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024		3.225,00
38050	15824413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024	1.310,40	
38050	15824413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024		1.310,40
38050	15824414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024	7.612,50	
38050	15824414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024		7.612,50
38050	15824415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024	864,00	
38050	15824415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024		864,00
38050	15824416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024	45.120,00	
38050	15824416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024		45.120,00
38050	15824417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	17.963,40	
38050	15824417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		17.963,40
38050	15824418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024	16.450,00	
38050	15824418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024		16.450,00
38050	15824419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024	21.714,00	
38050	15824419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024		21.714,00
38050	15824420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024	12.355,00	
38050	15824420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024		12.355,00
38050	15824421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	401,17	
38050	15824421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		401,17

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		08 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
38050	15824422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA						3.236,06	
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA							3.236,06
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA						17.951,96	
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA							17.951,96
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA						19.551,31	
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA							19.551,31
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA						1.360,00	
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA							1.360,00
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA						19.551,30	
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA							19.551,30
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA						438,84	
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA							438,84
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA						12.147,00	
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA							12.147,00
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA						26.604,84	
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA							26.604,84
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA						14.727,33	
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA							14.727,33
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA						648,38	
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA							648,38
				HOSPITALAR LTDA 08/07/2024							
38050	15824432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO						1.066,00	
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024							

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024		1.066,00
38050	15824433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024	1.505,60	
38050	15824433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024		1.505,60
38050	15824434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024	1.978,62	
38050	15824434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024		1.978,62
38050	15824435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024	3.265,00	
38050	15824435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024		3.265,00
38050	15824436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024	8.736,59	
38050	15824436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024		8.736,59
38050	15824437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024	1.550,00	
38050	15824437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024		1.550,00
38050	15824438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024	1.550,00	
38050	15824438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024		1.550,00
38050	15824439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024	1.000,00	
38050	15824439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024		1.000,00
38050	15824440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024	1.600,00	
38050	15824440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024		1.600,00
38050	15824441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024	641,05	
38050	15824441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024		641,05
38050	15824442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024	1.575,00	
38050	15824442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024		1.575,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA	70.875,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024		
38050	15824443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA		70.875,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024		
38050	15825221	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.419,94	
38050	15825221		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.419,94
38050	15825258	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	500.666,01	
38050	15825258		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		500.666,01
38050	15825261	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	15,52	
38050	15825261		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		15,52
38050	15825271	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,52	
38050	15825271		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,52
38050	15825297	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	641,15	
38050	15825297		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		641,15
38050	15825312	1.1.1.02.04.013		APLIC CUSTEIO 6945-0	10.700.507,71	
38050	15825312		1.1.1.02.02.005	APLIC CUSTEIO 6945-0		10.700.507,71
38050	15825318	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87	
38050	15825318		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87
Total do dia:					14.486.043,92	14.486.043,92

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37501	15500337	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34130 DO MÊS 07/2024	73,90	
37501	15500337		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34130 DO MÊS 07/2024		73,90
37501	15500338	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34130 DO MÊS 07/2024	73,90	
37501	15500338		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34130 DO MÊS 07/2024		73,90
37501	15500339	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34149 DO MÊS 07/2024	1.896,33	
37501	15500339		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34149 DO MÊS 07/2024		1.896,33
37501	15500340	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34149 DO MÊS 07/2024	660,00	
37501	15500340		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34149 DO MÊS 07/2024		660,00
37576	1	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO EDOC 20240003.05392 REF ACP 0011594-18.2019.5.18.0002 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS SINDIFISIO	38.404,35	38.404,35

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37576	2	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS	2.097,58	2.097,58
38050	15821343	1.1.1.02.02.002		UNIMED SELIZET EDOC 2024000305549	810,58	
38050	15821343		1.1.2.02.06.006	UNIMED SELIZET EDOC 2024000305549		810,58
38050	15821344	1.1.1.02.02.002		REEMB INSS E FERIAS EDOC 2024000401128	427,30	
38050	15821344		1.1.2.02.13.005	REEMB INSS E FERIAS EDOC 2024000401128		427,30
38050	15821345	1.1.1.02.02.002		INSS FOLHA HUGOL EDOC 2024000103765	106,89	
38050	15821345		2.1.1.02.07.001	INSS FOLHA HUGOL EDOC 2024000103765		106,89
38050	15821346	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
38050	15821346		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
38050	15821369	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CONTAS 6948 PARA 6945	210.653,67	
38050	15821369		1.1.1.02.02.007	TRANSF ENTRE CONTAS 6948 PARA 6945		210.653,67
38050	15821376	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	300.000,00	
38050	15821376		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		300.000,00
38050	15821391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24733 OC 112568	4.079,40	
38050	15821391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24733 OC 112568		4.079,40
38050	15821392	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492508 OC	18,00	
38050	15821392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492508 OC		18,00
38050	15821602	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161850 OC	2.436,00	
38050	15821602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161850 OC		2.436,00
38050	15821608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2869 OC 111888	584,00	
38050	15821608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2869 OC 111888		584,00
38050	15821651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80960 OC	4.922,72	
38050	15821651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80960 OC		4.922,72
38050	15821774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 244964 OC 112190	425,15	
38050	15821774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 244964 OC 112190		403,89
38050	15821774		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM		21,26

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821778	1.1.5.02.01.002		DE MANIP LTDA ME 244964		
38050	15821778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2867 OC 107047	3.057,04	
38050	15821801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2867 OC 107047		3.057,04
38050	15821801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 39396 OC 112489	224,00	
38050	15821802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 39396 OC 112489		224,00
38050	15821802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15791 OC 112584	1.567,20	
38050	15821803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15791 OC 112584		1.567,20
38050	15821803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15788 OC 112490	94,20	
38050	15821831	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15788 OC 112490		94,20
38050	15821831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80794 OC	6.922,72	
38050	15821994	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80794 OC		6.922,72
38050	15821994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170050 OC	1.620,00	
38050	15821995	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170050 OC		1.620,00
38050	15821995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169667 OC	1.620,00	
38050	15822025	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169667 OC		1.620,00
38050	15822025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170934 OC	810,00	
38050	15822182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170934 OC		810,00
38050	15822182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24732 OC 112568	187,96	
38050	15822183	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24732 OC 112568		187,96
38050	15822183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190313 OC	12.664,00	
38050	15822184	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190313 OC		12.664,00
38050	15822184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169668 OC	810,00	
38050	15822187	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169668 OC		810,00
38050	15822187			REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171511 OC 112170	2.000,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171511 OC 112170		2.000,00
38050	15822221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15789 OC 112390	155,70	
38050	15822221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15789 OC 112390		155,70
38050	15822222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15787 OC 111891	1.440,00	
38050	15822222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15787 OC 111891		1.440,00
38050	15822383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 79029 OC 112165	5.760,00	
38050	15822383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 79029 OC 112165		5.760,00
38050	15822444	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80785 OC	3.922,72	
38050	15822444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80785 OC		3.922,72
38050	15822445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80956 OC	8.422,72	
38050	15822445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80956 OC		8.422,72
38050	15822500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177028 OC 112020	2.900,00	
38050	15822500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177028 OC 112020		2.900,00
38050	15822593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130184 OC 112240	854,40	
38050	15822593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130184 OC 112240		854,40
38050	15822595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15510 OC 112488	772,50	
38050	15822595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15510 OC 112488		772,50
38050	15822596	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160893 OC	8.896,00	
38050	15822596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160893 OC		8.896,00
38050	15822624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15798 OC 112475	63,20	
38050	15822624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15798 OC 112475		63,20
38050	15822809	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170922 OC	810,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170922 OC		810,00
38050	15822816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24703 OC 112473	5.268,20	
38050	15822816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24703 OC 112473		5.268,20
38050	15822817	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28977 OC 110259	660,00	
38050	15822817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28977 OC 110259		660,00
38050	15822825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16933 OC 103340	998,00	
38050	15822825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16933 OC 103340		998,00
38050	15822827	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170935 OC	810,00	
38050	15822827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170935 OC		810,00
38050	15822884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80788 OC	3.922,72	
38050	15822884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80788 OC		3.922,72
38050	15822885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80964 OC	3.922,72	
38050	15822885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80964 OC		3.922,72
38050	15823018	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 526 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	206.056,08	
38050	15823018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 526 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		195.753,29
38050	15823018		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 526		3.090,83
38050	15823018		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 526		7.211,96
38050	15823054	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.851,61	
38050	15823054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		8.409,03
38050	15823054		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 297		132,77
38050	15823054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 297		309,81
38050	15823104	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.802,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823104		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.580,56
38050	15823104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 316		221,44
38050	15823137	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.884,36	
38050	15823137		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.884,36
38050	15823146	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 298 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	10.748,39	
38050	15823146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 298 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		10.210,97
38050	15823146		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 298		161,23
38050	15823146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 298		376,19
38050	15823158	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 62086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35.200,27	
38050	15823158		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 62086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.200,27
38050	15823266	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 293	1.563,94	
38050	15823266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 293		1.563,94
38050	15823267	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219/1	2.097,58	
38050	15823267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219/1		2.097,58
38050	15823268	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305344	135.451,94	
38050	15823268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305344		135.451,94
38050	15823269	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305392	38.404,35	
38050	15823269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305392		38.404,35
38050	15823270	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305345	36.592,07	
38050	15823270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305345		36.592,07
38050	15823271	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05285	146.832,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05285		146.832,90
38050	15823272	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	7.330,20	
38050	15823272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923		7.330,20
38050	15824444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024	1.978,62	
38050	15824444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024		1.978,62
38050	15824445	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/07/2024	3.906,92	
38050	15824445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/07/2024		3.718,66
38050	15824445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5908		188,26
38050	15824446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024	1.978,62	
38050	15824446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024		1.978,62
38050	15824447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024	3.265,00	
38050	15824447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024		3.265,00
38050	15824448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024	3.265,00	
38050	15824448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024		3.265,00
38050	15824449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 09/07/2024	6.483,20	
38050	15824449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 09/07/2024		6.483,20
38050	15824450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/07/2024	545,08	
38050	15824450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/07/2024		545,08
38050	15824451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/07/2024	6.975,32	
38050	15824451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/07/2024		6.975,32
38050	15824452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/07/2024	6.037,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/07/2024		6.037,50
38050	15824453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/07/2024	3.140,56	
38050	15824453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/07/2024		3.140,56
38050	15824454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/07/2024	37.926,00	
38050	15824454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/07/2024		37.926,00
38050	15824455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/07/2024	18.490,53	
38050	15824455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/07/2024		18.490,53
38050	15824456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/07/2024	5.175,00	
38050	15824456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/07/2024		5.175,00
38050	15824457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/07/2024	13.650,00	
38050	15824457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/07/2024		13.650,00
38050	15824458	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/07/2024	3.548,05	
38050	15824458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/07/2024		3.377,08
38050	15824458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5907		170,97
38050	15824459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024	1.978,62	
38050	15824459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024		1.978,62
38050	15825178	2.1.1.02.01.003		EDOC 20240003.05431 BAIXA CONTÁBIL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 09/07/2024 SERV. VIGILANCIA HUGOL	28.056,00	
38050	15825178		3.2.1.40.11.004	EDOC 20240003.05431 BAIXA CONTÁBIL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 09/07/2024 SERV. VIGILANCIA HUGOL		28.056,00
38050	15825179	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 09/07/2024 INSS RETIDO A RECOLHER	3.674,00	
38050	15825179		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 09/07/2024 INSS RETIDO A RECOLHER		3.674,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825180	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 09/07/2024 ISS RETIDO A RECOLHER	1.670,00	
38050	15825180		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 09/07/2024 ISS RETIDO A RECOLHER		1.670,00
38050	15825181	2.1.1.02.01.001		20240003.05017 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	810,00	
38050	15825181		3.2.1.30.01.002	20240003.05017 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		810,00
38050	15825182	2.1.1.02.01.001		20240003.04963 BAIXA CONTÁBIL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	24.892,77	
38050	15825182		3.2.1.30.01.002	20240003.04963 BAIXA CONTÁBIL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		24.892,77
38050	15825183	2.1.1.02.01.001		20240003.05261 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	2.875,00	
38050	15825183		3.2.1.30.01.002	20240003.05261 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		2.875,00
38050	15825184	2.1.1.02.01.001		20240003.05262 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	15.870,00	
38050	15825184		3.2.1.30.01.002	20240003.05262 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		15.870,00
38050	15825185	2.1.1.02.01.001		20240003.05263 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	2.400,00	
38050	15825185		3.2.1.30.01.002	20240003.05263 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		2.400,00
38050	15825186	2.1.1.02.01.001		20240003.05266 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	1.840,00	
38050	15825186		3.2.1.30.01.002	20240003.05266 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		1.840,00
38050	15825187	2.1.1.02.01.001		20240003.05267 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	1.840,00	
38050	15825187		3.2.1.30.01.002	20240003.05267 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		1.840,00
38050	15825188	2.1.1.02.01.001		20240003.05268 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.840,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		09 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825188		3.2.1.30.01.002	FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL			1.840,00
				20240003.05268 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			
38050	15825189	2.1.1.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		55,80	
				20240003.05082 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			
38050	15825189		3.2.1.30.01.002	FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL			55,80
				20240003.05082 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			
38050	15825220	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.422,38	
38050	15825220		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			2.422,38
38050	15825256	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO		1,05	
38050	15825256		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO			1,05
38050	15825257	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO		26.960,37	
38050	15825257		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO			26.960,37
38050	15825270	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,05	
38050	15825270		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			1,05
38050	15825276	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO		227.805,27	
38050	15825276		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO			227.805,27
38050	15825292	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.714,28	
38050	15825292		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			4.714,28
38050	15825317	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88	
38050	15825317		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,88
Total do dia:						1.780.715,83	1.780.715,83
GOIANIA,		10 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37488	15493813	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2591		1.337.668,28	
37488	15493813	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2591		1.502.000,00	
37488	15493813		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2591			1.337.668,28
37488	15493813		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2591			1.502.000,00
37488	15493814	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12606		1.088.284,17	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37488	15493814	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12606	1.238.250,00	
37488	15493814		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12606		1.088.284,17
37488	15493814		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12606		1.238.250,00
37500	15500265	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 022807 SÉRIE 3	15,68	
37500	15500265		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 022807 SÉRIE 3		15,68
37964	15767058	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 12606 SIST RAO X	1.088.284,17	
37964	15767058	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 2591 SIST RAO X	1.337.668,28	
37964	15767058	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 12606 SIST RAO X	1.238.250,00	
37964	15767058	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 2591 SIST RAO X	1.502.000,00	
37964	15767058		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 2591 SIST RAO X		1.337.668,28
37964	15767058		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 12606 SIST RAO X		1.088.284,17
37964	15767058		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 12606 SIST RAO X		1.238.250,00
37964	15767058		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 2591 SIST RAO X		1.502.000,00
38050	15821347	1.1.1.02.02.002		UNIMED ANA CLEUMA EDOC 2024000305535	208,41	
38050	15821347		1.1.2.02.06.006	UNIMED ANA CLEUMA EDOC 2024000305535		208,41
38050	15821400	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2952 OC 112560	129,78	
38050	15821400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2952 OC 112560		129,78
38050	15821417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62092 OC 112253	240,00	
38050	15821417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62092 OC 112253		240,00
38050	15821419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 130600 OC 112417	8.000,00	
38050	15821419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 130600 OC 112417		8.000,00
38050	15821597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24815 OC 112720	5.280,00	
38050	15821597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24815 OC 112720		5.280,00
38050	15821782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5270 OC 111330	5.827,53	
38050	15821782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5270 OC 111330		5.827,53
38050	15821954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18764 OC 112388	3.750,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821954		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18764 OC 112388		3.750,00
38050	15822007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 150827 OC 108037	2.812,73	
38050	15822007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 150827 OC 108037		2.812,73
38050	15822021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287060 OC 112533	360,00	
38050	15822021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287060 OC 112533		360,00
38050	15822022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287062 OC 112563	47.600,00	
38050	15822022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287062 OC 112563		47.600,00
38050	15822104	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492558 OC	4.725,00	
38050	15822104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492558 OC		4.725,00
38050	15822152	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409825 OC	1.800,00	
38050	15822152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409825 OC		1.800,00
38050	15822170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15807 OC 111272	1.980,00	
38050	15822170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15807 OC 111272		1.980,00
38050	15822223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287041 OC 107546	495,63	
38050	15822223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287041 OC 107546		495,63
38050	15822374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 194282 OC 107073	4.493,28	
38050	15822374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 194282 OC 107073		4.493,28
38050	15822390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268986 OC 112594	642,00	
38050	15822390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268986 OC 112594		642,00
38050	15822391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268984 OC 112585	630,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268984 OC 112585		630,00
38050	15822392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268933 OC 112535	1.413,60	
38050	15822392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268933 OC 112535		1.413,60
38050	15822417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286739 OC 107041	168,30	
38050	15822417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286739 OC 107041		168,30
38050	15822569	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376304 OC	1.200,00	
38050	15822569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376304 OC		1.200,00
38050	15822590	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 964 OC 110930	302,00	
38050	15822590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 964 OC 110930		302,00
38050	15822829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5269 OC 107866	6.420,70	
38050	15822829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5269 OC 107866		6.420,70
38050	15822830	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1080 OC 112410	167,64	
38050	15822830	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1080 OC 112410	1.500,00	
38050	15822830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1080 OC 112410		1.667,64
38050	15823021	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.420,15	
38050	15823021		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.420,15
38050	15823045	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 780 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.500,00	
38050	15823045		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 780 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		8.075,00
38050	15823045		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 780		127,50
38050	15823045		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 780		297,50
38050	15823059	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	238.012,15	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823059		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		234.441,97
38050	15823059		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1488		3.570,18
38050	15823085	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 400421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	948,21	
38050	15823085		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 400421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		948,21
38050	15823102	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106506601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	392.893,97	
38050	15823102		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106506601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		392.893,97
38050	15823113	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	390,00	
38050	15823113		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		371,86
38050	15823113		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2597		18,14
38050	15823128	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.582,97	
38050	15823128		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.394,22
38050	15823128		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65935		188,75
38050	15823273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 24142	1.079,88	
38050	15823273		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 24142		1.079,88
38050	15823274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 169053	2.960,00	
38050	15823274		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 169053		2.960,00
38050	15823275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168716	12.332,32	
38050	15823275		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168716		12.332,32
38050	15823276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED	42.500,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRO LTDA ME 166692		
38050	15823276		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED		42.500,00
				PRO LTDA ME 166692		
38050	15823277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED	7.250,00	
				PRO LTDA ME 166486		
38050	15823277		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED		7.250,00
				PRO LTDA ME 166486		
38050	15823278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED	12.000,00	
				PRO LTDA ME 166407		
38050	15823278		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED		12.000,00
				PRO LTDA ME 166407		
38050	15823279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED	3.681,00	
				PRO LTDA ME 169061		
38050	15823279		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED		3.681,00
				PRO LTDA ME 169061		
38050	15823280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED	8.500,00	
				PRO LTDA ME 168963		
38050	15823280		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED		8.500,00
				PRO LTDA ME 168963		
38050	15823281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED	16.491,00	
				PRO LTDA ME 169293		
38050	15823281		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED		16.491,00
				PRO LTDA ME 169293		
38050	15823282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED	17.031,00	
				PRO LTDA ME 168061		
38050	15823282		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED		17.031,00
				PRO LTDA ME 168061		
38050	15823283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED	20.731,00	
				PRO LTDA ME 168766		
38050	15823283		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED		20.731,00
				PRO LTDA ME 168766		
38050	15823284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED	28.991,00	
				PRO LTDA ME 168623		
38050	15823284		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED		28.991,00
				PRO LTDA ME 168623		
38050	15823285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED	29.231,00	
				PRO LTDA ME 168978		
38050	15823285		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED		29.231,00
				PRO LTDA ME 168978		
38050	15823286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED	46.722,00	
				PRO LTDA ME 168965		
38050	15823286		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED		46.722,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823287	2.1.1.1.02.01.001		PRO LTDA ME 168965		
38050	15823287		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168622	55.412,00	
38050	15823288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168622		55.412,00
38050	15823288		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166950	8.500,00	
38050	15823289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166950		8.500,00
38050	15823289		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166691	20.067,00	
38050	15823290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166691		20.067,00
38050	15823290		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166689	29.231,00	
38050	15823291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166689		29.231,00
38050	15823291		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 165726	38.701,00	
38050	15823292	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 165726		38.701,00
38050	15823292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305396	2.403,28	
38050	15823293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305396		2.403,28
38050	15823293		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174735	4.550,00	
38050	15823294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174735		4.550,00
38050	15823294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17063	5.370,00	
38050	15823295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17063		5.370,00
38050	15823295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17062	7.884,00	
38050	15823296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17062		7.884,00
38050	15823296		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5612	4.933,43	
38050	15823297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5612		4.933,43
38050	15823297			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	2.839,26	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823297		1.1.1.02.02.005	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270262		
38050	15823298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270262	10.500,00	2.839,26
38050	15823298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17061		10.500,00
38050	15823299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17061	10.500,00	
38050	15823299		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17060		10.500,00
38050	15823300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284059	12.450,00	
38050	15823300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284059		12.450,00
38050	15823301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284055	495,63	
38050	15823301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284055		495,63
38050	15823302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229464	452,00	
38050	15823302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229464		452,00
38050	15823303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229466	452,00	
38050	15823303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229466		452,00
38050	15823304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229465	452,00	
38050	15823304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229465		452,00
38050	15823305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229451	452,00	
38050	15823305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229451		452,00
38050	15823306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229450	452,00	
38050	15823306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229450		452,00
38050	15823307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229453	452,00	
38050	15823307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI		452,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229453		
38050	15823308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI	452,00	
38050	15823308		1.1.1.02.02.005	COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229455		452,00
38050	15823309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI	452,00	
38050	15823309		1.1.1.02.02.005	COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229456		452,00
38050	15823310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI	452,00	
38050	15823310		1.1.1.02.02.005	COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229449		452,00
38050	15823311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI	452,00	
38050	15823311		1.1.1.02.02.005	COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229457		452,00
38050	15823312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI	1.411,20	
38050	15823312		1.1.1.02.02.005	COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227894		1.411,20
38050	15823313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA	15.953,00	
38050	15823313		1.1.1.02.02.005	ESMERALDA LTDA 848		15.953,00
38050	15823314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	41.389,04	
38050	15823314		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874758		41.389,04
38050	15823315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA	5.596,50	
38050	15823315		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395976		5.596,50
38050	15823316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA	49,30	
38050	15823316		1.1.1.02.02.005	MEDICA HOSPITALAR LTDA 283208		49,30
38050	15823317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA	810,00	
38050	15823317		1.1.1.02.02.005	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728518		810,00
38050	15823318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	11.603,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874824		
38050	15823318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL		11.603,50
38050	15823319	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874824	3.894,33	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL		
38050	15823319		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873639		3.894,33
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL		
38050	15823320	2.1.1.02.01.002		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873639	2.500,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS		
38050	15823320		1.1.1.02.02.005	HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502410648		2.500,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS		
38050	15823321	2.1.1.02.01.001		HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502410648	972,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR		
38050	15823321		1.1.1.02.02.005	IND COM PROD HOSPITALARES SA 22153		972,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR		
38050	15823322	2.1.1.02.01.001		IND COM PROD HOSPITALARES SA 22153	563,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR		
38050	15823322		1.1.1.02.02.005	IND COM PROD HOSPITALARES SA 22258		563,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR		
38050	15823323	2.1.1.02.01.001		IND COM PROD HOSPITALARES SA 22258	9.741,90	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR		
38050	15823323		1.1.1.02.02.005	IND COM PROD HOSPITALARES SA 20630		9.741,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR		
38050	15823324	2.1.1.02.01.001		IND COM PROD HOSPITALARES SA 20630	3.134,70	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR		
38050	15823324		1.1.1.02.02.005	IND COM PROD HOSPITALARES SA 20707		3.134,70
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR		
38050	15823325	2.1.1.02.01.001		IND COM PROD HOSPITALARES SA 20707	8.470,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR		
38050	15823325		1.1.1.02.02.005	IND COM PROD HOSPITALARES SA 22808		8.470,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR		
38050	15823326	2.1.1.02.01.001		IND COM PROD HOSPITALARES SA 22808	1.500,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE		
38050	15823326		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS LTDA 107200		1.500,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE		
38050	15823327	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS LTDA 107200	272,50	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED		
38050	15823327		1.1.1.02.02.005	ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS		272,50
				ODONTOLOGICOS LTDA 160		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED		
38050	15823328	2.1.1.02.01.001		ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	257,60	
				ODONTOLOGICOS LTDA 160		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 471		
38050	15823328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS		257,60
38050	15823329	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 471	221,10	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS		
38050	15823329		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 483		221,10
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS		
38050	15823330	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 483	397,98	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS		
38050	15823330		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 481		397,98
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS		
38050	15823331	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 481	333,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL		
38050	15823331		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57981		333,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL		
38050	15823332	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57981	2.300,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME		
38050	15823332		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12749		2.300,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME		
38050	15823333	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12749	2.300,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME		
38050	15823333		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12750		2.300,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME		
38050	15823334	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12750	3.753,75	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS		
38050	15823334		1.1.1.02.02.005	LTDA 3486		3.753,75
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS		
38050	15823335	2.1.1.02.01.001		LTDA 3486	15.980,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED		
38050	15823335		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2841		15.980,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED		
38050	15823336	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2841	253,30	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PASAN		
38050	15823336		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1764		253,30
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PASAN		
38050	15823337	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1764	10.445,50	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS		
38050	15823337		1.1.1.02.02.005	LTDA 3354		10.445,50
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS		
38050	15823338	2.1.1.02.09.004		LTDA 3354	5.752,24	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823338		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-968		5.752,24
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823339	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-968		
38050	15823339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3985	7.159,25	
38050	15823340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3985		7.159,25
38050	15823340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-508	7.449,67	
38050	15823341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-508		7.449,67
38050	15823341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11809	7.486,67	
38050	15823342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11809		7.486,67
38050	15823342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1318	7.773,68	
38050	15823343	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1318		7.773,68
38050	15823343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2014	8.267,52	
38050	15823344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2014		8.267,52
38050	15823344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21	9.270,49	
38050	15823345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21		9.270,49
38050	15823345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-969	9.491,41	
38050	15823346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-969		9.491,41
38050	15823346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-168	11.632,54	
38050	15823347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-168		11.632,54
38050	15823347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2015	12.083,66	
38050	15823348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2015		12.083,66
38050	15823348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3984	12.584,04	
38050	15823349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3984		12.584,04
38050	15823349			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	12.755,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823349		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2016		
38050	15823350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2016	13.379,80	12.755,12
38050	15823350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-763		13.379,80
38050	15823351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-763	15.162,53	
38050	15823351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-305		15.162,53
38050	15823352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-305	15.389,76	
38050	15823352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2386		15.389,76
38050	15823353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2386	16.670,24	
38050	15823353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-138		16.670,24
38050	15823354	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-138	17.311,14	
38050	15823354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2449		17.311,14
38050	15823355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2449	18.509,40	
38050	15823355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75		18.509,40
38050	15823356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75	19.181,47	
38050	15823356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47		19.181,47
38050	15823357	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47	26.567,18	
38050	15823357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-86		26.567,18
38050	15823358	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000305343	6.096,67	
38050	15823358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000305343		6.096,67
38050	15823359	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000305343	16.904,45	
38050	15823359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO		16.904,45

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823360	2.1.1.02.07.004		DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000305343		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 2024000305343	16.742,59	
38050	15823360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 2024000305343		16.742,59
38050	15823361	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000305343	6.465,00	
38050	15823361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000305343		6.465,00
38050	15823362	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000305343	3.640,28	
38050	15823362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000305343		3.640,28
38050	15823363	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305311	4.724,11	
38050	15823363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305311		4.724,11
38050	15823364	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305313	15.798,01	
38050	15823364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305313		15.798,01
38050	15823365	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305312	429,65	
38050	15823365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305312		429,65
38050	15823366	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305319	1.921,93	
38050	15823366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305319		1.921,93
38050	15823367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94151	2.441,25	
38050	15823367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94151		2.441,25
38050	15823368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 173478	3.250,00	
38050	15823368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 173478		3.250,00
38050	15823369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 885	4.707,04	
38050	15823369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER		4.707,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823370	2.1.1.02.01.001		BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 885		
38050	15823370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 836	1.140,00	
38050	15823371	2.1.1.02.01.001		BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 836		
38050	15823371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 836	1.140,00	
38050	15823372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 241	3.920,00	
38050	15823372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 241		3.920,00
38050	15823372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 212	1.339,50	
38050	15823372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 212		1.339,50
38050	15823373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 233	982,30	
38050	15823373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 233		982,30
38050	15823374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 962	3.450,00	
38050	15823374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 962		3.450,00
38050	15823375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 956	3.192,00	
38050	15823375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 956		3.192,00
38050	15823376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 942	2.184,00	
38050	15823376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 942		2.184,00
38050	15823377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 957	939,50	
38050	15823377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 957		939,50
38050	15823378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 952	1.346,40	
38050	15823378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 952		1.346,40
38050	15823379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 949	255,04	
38050	15823379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 949		255,04
38050	15823380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON	2.561,88	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FIOS CIRURGICOS LTDA 71954		
38050	15823380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71954		2.561,88
38050	15823381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72480	702,00	
38050	15823381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72480		702,00
38050	15823382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72970	3.427,20	
38050	15823382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72970		3.427,20
38050	15823383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 192169	6.332,00	
38050	15823383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 192169		6.332,00
38050	15823384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191711	12.664,00	
38050	15823384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191711		12.664,00
38050	15823385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 154650	13.778,81	
38050	15823385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 154650		13.778,81
38050	15823386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185384	13.778,81	
38050	15823386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185384		13.778,81
38050	15823387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185388	13.778,81	
38050	15823387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185388		13.778,81
38050	15823388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185380	13.778,81	
38050	15823388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185380		13.778,81
38050	15823389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185377	13.778,81	
38050	15823389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185377		13.778,81
38050	15823390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185379	17.450,00	
38050	15823390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-		17.450,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823391	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185379		
38050	15823391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138863	17.450,00	
38050	15823392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138863		17.450,00
38050	15823392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185382	17.450,00	
38050	15823392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185382		17.450,00
38050	15823393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72259	1.227,36	
38050	15823393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72259		1.227,36
38050	15823394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72482	1.227,36	
38050	15823394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72482		1.227,36
38050	15823395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72481	2.317,08	
38050	15823395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72481		2.317,08
38050	15823396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72076	2.317,08	
38050	15823396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72076		2.317,08
38050	15823397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71588	1.216,32	
38050	15823397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71588		1.216,32
38050	15823398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148594	2.425,34	
38050	15823398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148594		2.425,34
38050	15823399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148595	397,53	
38050	15823399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148595		397,53
38050	15823400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DROGARIA	594,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823400		1.1.1.02.02.005	VIDAL EIRELI 2008		
38050	15823401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2008	7.500,00	594,00
38050	15823401		1.1.1.02.02.005	PRO LTDA ME 166575		7.500,00
38050	15823402	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166575	843,19	
38050	15823402		1.1.1.02.02.005	ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05254		843,19
38050	15823403	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05254	7.526,29	
38050	15823403		1.1.1.02.02.005	ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05276		7.526,29
38050	15823404	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05276	13.829,52	
38050	15823404		1.1.1.02.02.005	ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05277		13.829,52
38050	15823405	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05277	7.880,91	
38050	15823405		1.1.1.02.02.005	ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05297		7.880,91
38050	15823406	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305315	5.887,19	
38050	15823406		1.1.1.02.02.005	ECONOMICA FEDERAL 2024000305315		5.887,19
38050	15823407	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305317	5.950,06	
38050	15823407		1.1.1.02.02.005	ECONOMICA FEDERAL 2024000305317		5.950,06
38050	15823408	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305323	24.227,57	
38050	15823408		1.1.1.02.02.005	ECONOMICA FEDERAL 2024000305323		24.227,57
38050	15823409	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305325	10.810,62	
38050	15823409		1.1.1.02.02.005	ECONOMICA FEDERAL 2024000305325		10.810,62
38050	15823410	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305327	10.851,89	
38050	15823410		1.1.1.02.02.005	ECONOMICA FEDERAL 2024000305327		10.851,89

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823411	2.1.1.02.07.002		ECONOMICA FEDERAL 2024000305327		
38050	15823411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305332	321,65	321,65
38050	15823412	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305332	3.610,26	
38050	15823412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305316		3.610,26
38050	15823413	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305391	17.152,22	
38050	15823413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305391		17.152,22
38050	15823414	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	6.518,24	
38050	15823414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923		6.518,24
38050	15823415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1819382	4,60	
38050	15823415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1819382		4,60
38050	15823416	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761165	17,06	
38050	15823416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761165		17,06
38050	15823417	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2553	18,14	
38050	15823417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2553		18,14
38050	15823418	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2901	18,66	
38050	15823418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2901		18,66
38050	15823419	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-299	19,25	
38050	15823419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-299		19,25
38050	15823420	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-231	27,76	
38050	15823420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-231		27,76
38050	15823421	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	30,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2456		
38050	15823421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		30,35
38050	15823422	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2456		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	55,76	
38050	15823422		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1912		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		55,76
38050	15823423	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1912		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	68,50	
38050	15823423		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-297		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		68,50
38050	15823424	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-297		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	73,53	
38050	15823424		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5907		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		73,53
38050	15823425	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5907		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	80,97	
38050	15823425		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5908		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		80,97
38050	15823426	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5908		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	82,31	
38050	15823426		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-321		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		82,31
38050	15823427	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-321		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	82,31	
38050	15823427		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-293		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		82,31
38050	15823428	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-293		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	97,36	
38050	15823428		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1407		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		97,36
38050	15823429	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1407		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	114,43	
38050	15823429		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7102		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		114,43
38050	15823430	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7102		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	115,79	
38050	15823430		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5485		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		115,79
38050	15823431	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5485		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	129,16	
38050	15823431		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3442		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		129,16

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823432	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3442		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	155,49	
38050	15823432		1.1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200575		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		155,49
38050	15823433	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200575		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	190,71	
38050	15823433		1.1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1018071		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		190,71
38050	15823434	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1018071		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	194,49	
38050	15823434		1.1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-82		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		194,49
38050	15823435	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-82		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	200,00	
38050	15823435		1.1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-194		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		200,00
38050	15823436	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-194		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	228,72	
38050	15823436		1.1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22151		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		228,72
38050	15823437	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22151		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	262,93	
38050	15823437		1.1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36973		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		262,93
38050	15823438	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36973		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	285,25	
38050	15823438		1.1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1006		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		285,25
38050	15823439	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1006		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	298,41	
38050	15823439		1.1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-312		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		298,41
38050	15823440	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-312		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	331,00	
38050	15823440		1.1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1516		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		331,00
38050	15823441	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1516		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	336,00	
38050	15823441		1.1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2291		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		336,00
38050	15823442	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2291		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	357,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-298		
38050	15823442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		357,50
38050	15823443	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-298	428,38	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823443		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1017741		428,38
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823444	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1017741	505,75	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823444		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-768		505,75
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823445	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-768	576,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823445		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686		576,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823446	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686	605,36	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823446		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302		605,36
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823447	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302	618,80	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823447		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3308		618,80
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823448	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3308	686,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823448		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-283		686,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823449	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-283	691,20	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823449		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-685		691,20
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823450	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-685	789,27	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823450		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-307		789,27
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823451	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-307	1.231,82	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823451		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3711		1.231,82
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823452	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3711	1.251,27	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
38050	15823452		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1302		1.251,27
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823453	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1302		
38050	15823453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-969	1.473,15	1.473,15
38050	15823454	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-969	1.664,71	
38050	15823454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3104		1.664,71
38050	15823455	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3104	1.670,00	
38050	15823455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-467		1.670,00
38050	15823456	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-467	2.062,35	
38050	15823456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17099		2.062,35
38050	15823457	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1514	2.608,80	
38050	15823457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1514		2.608,80
38050	15823458	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22	3.086,87	
38050	15823458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22		3.086,87
38050	15823459	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-365	3.485,66	
38050	15823459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-365		3.485,66
38050	15823460	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2941	3.760,62	
38050	15823460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2941		3.760,62
38050	15823461	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6	3.822,00	
38050	15823461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6		3.822,00
38050	15823462	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2450	4.037,63	
38050	15823462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2450		4.037,63
38050	15823463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	4.059,55	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823463		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-311		
38050	15823464	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		4.059,55
38050	15823464		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1317	5.093,95	
38050	15823465	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		5.093,95
38050	15823465		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-169	5.146,40	
38050	15825223	1.1.1.02.04.014		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		5.146,40
38050	15825223		3.2.1.01.03.013	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-169	2.432,19	
38050	15825254	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.432,19
38050	15825254		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	1,10	
38050	15825255	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO		1,10
38050	15825255		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	23.460,95	
38050	15825269	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO		23.460,95
38050	15825269		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,10	
38050	15825278	1.1.1.02.02.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,10
38050	15825278		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO	1.278.832,26	
38050	15825294	1.1.1.02.04.013		RESGATE DE APLICACAO		1.278.832,26
38050	15825294		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.646,35	
38050	15825320	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.646,35
38050	15825320		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88	
Total do dia:					13.701.192,18	13.701.192,18
GOIANIA, 11 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37501	15500341	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024	470,00	
37501	15500341		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024		470,00
37501	15500342	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024	5.100,00	
37501	15500342		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024		5.100,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37501	15500343	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024	2.001,48		
37501	15500343		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024		2.001,48	
37501	15500344	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024	151,80		
37501	15500344		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024		151,80	
37501	15500345	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024	540,00		
37501	15500345		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024		540,00	
37501	15500346	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024	880,00		
37501	15500346		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024		880,00	
37501	15500347	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34168 DO MÊS 07/2024	5.100,00		
37501	15500347		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34168 DO MÊS 07/2024		5.100,00	
37501	15500348	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 34175 DO MÊS 07/2024	705,00		
37501	15500348		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34175 DO MÊS 07/2024		705,00	
37501	15500349	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34190 DO MÊS 07/2024	768,00		
37501	15500349		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34190 DO MÊS 07/2024		768,00	
37576	6	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.99.001	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL CLAUDILENE DA SILVA PROC 11508-11.2023.5.18.0001 SALDO EDOC 20240003.03903	87,63	87,63	
37576	7	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.99.001	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL HELIA SANDRA DIAS CARVALHO FARIAS PROC 0010530-83.2023.5.18.0017 SALDO EDOC 20240003.01248	258,28	258,28	
37576	8	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.99.001	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL KENIA CRISTINA DAS MERCES SILVA PROC 0010674-93.2023.5.18.0005 SALDO EDOC 20240003.09764	540,72	540,72	
38050	15821348	1.1.1.02.02.002		RECLAM TRABAL Nº 0011508-11.2023.5.18.0001 EDOC 3.03903	6.420,20		
38050	15821348		1.1.2.02.04.001	RECLAM TRABAL Nº 0011508-11.2023.5.18.0001 EDOC 3.03903		6.420,20	
38050	15821349	1.1.1.02.02.002		RECLAM TRABAL Nº 0010530-83.2023.5.18.0017 EDOC 3.01248	6.590,85		
38050	15821349		1.1.2.02.04.001	RECLAM TRABAL Nº 0010530-83.2023.5.18.0017 EDOC 3.01248		6.590,85	
38050	15821350	1.1.1.02.02.002		RECLAM TRABAL Nº 0010674-93.2023.5.18.0005 EDOC 3.09764	6.873,29		
38050	15821350		1.1.2.02.04.001	RECLAM TRABAL Nº 0010674-93.2023.5.18.0005 EDOC 3.09764		6.873,29	
38050	15821377	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	440.000,00		
38050	15821377		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		440.000,00	
38050	15821412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15808 OC 110664	89,97		
38050	15821412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15808 OC 110664		89,97	
38050	15821420	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10332 OC	2.034,50		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10332 OC		2.034,50
38050	15821453	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448280 OC	460,00	
38050	15821453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448280 OC		460,00
38050	15821454	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448272 OC	460,00	
38050	15821454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448272 OC		460,00
38050	15821455	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448268 OC	920,00	
38050	15821455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448268 OC		920,00
38050	15821459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84525 OC 112717	463,90	
38050	15821459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84525 OC 112717		463,90
38050	15821461	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43398 OC 107578	927,00	
38050	15821461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43398 OC 107578		927,00
38050	15821462	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 15673 OC 111218	2.789,97	
38050	15821462	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 15673 OC 111218	186,01	
38050	15821462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 15673 OC 111218		2.975,98
38050	15821463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29132 OC 112716	547,75	
38050	15821463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29132 OC 112716		547,75
38050	15821464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58944 OC 112413	1.030,60	
38050	15821464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58944 OC 112413		1.030,60
38050	15821558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10286 OC	561,66	
38050	15821558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10286 OC		561,66
38050	15821559	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19742 OC 112803	10.500,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19742 OC 112803		10.500,00
38050	15821560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10294 OC	148,40	
38050	15821560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10294 OC		148,40
38050	15821561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10296 OC	260,67	
38050	15821561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10296 OC		260,67
38050	15821563	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10298 OC	648,11	
38050	15821563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10298 OC		648,11
38050	15821652	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448270 OC	460,00	
38050	15821652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448270 OC		460,00
38050	15821654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 11481 OC 112779	3.500,00	
38050	15821654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 11481 OC 112779		3.500,00
38050	15821655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 79114 OC 112525	2.304,00	
38050	15821655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 79114 OC 112525		2.304,00
38050	15821656	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21994 OC 112414	31,00	
38050	15821656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21994 OC 112414	330,00	
38050	15821656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21994 OC 112414		361,00
38050	15821728	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176746 OC	3.650,64	
38050	15821728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176746 OC		3.650,64
38050	15821729	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176549 OC	3.650,64	
38050	15821729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176549 OC		3.650,64
38050	15821736	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10283 OC	1.944,33	
38050	15821736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10283 OC		1.944,33
38050	15821737	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	180,58	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10292 OC		
38050	15821737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10292 OC		180,58
38050	15821741	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10299 OC	1.096,39	
38050	15821741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10299 OC		1.096,39
38050	15821745	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10727 OC	613,89	
38050	15821745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10727 OC		613,89
38050	15821786	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1692 OC 107007	7.424,00	
38050	15821786		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1692 OC 107007		7.424,00
38050	15821797	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177327 OC	3.650,64	
38050	15821797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177327 OC		3.650,64
38050	15821804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30406 OC 112589	533,00	
38050	15821804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30406 OC 112589		533,00
38050	15821805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5272 OC 112801	6.096,35	
38050	15821805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5272 OC 112801		6.096,35
38050	15821806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3570 OC 107123	928,00	
38050	15821806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3570 OC 107123		928,00
38050	15821832	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448286 OC	460,00	
38050	15821832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448286 OC		460,00
38050	15821836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10358 OC 112569	8.437,50	
38050	15821836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10358 OC 112569		8.437,50
38050	15821837	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9587 OC 112337	3.899,97	
38050	15821837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9587 OC 112337		3.899,97
38050	15821838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21992 OC 112422	22.407,00	
38050	15821838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		22.407,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 21992 OC 112422		
38050	15821839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	1.108,00	
38050	15821839		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 21993 OC 112528		1.108,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		
				HOSPITALARES LTDA 21993 OC 112528		
38050	15821926	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176751 OC	3.650,64	
38050	15821926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176751 OC		3.650,64
38050	15821936	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	561,66	
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10285 OC		
38050	15821936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		561,66
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10285 OC		
38050	15821937	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	648,11	
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10291 OC		
38050	15821937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		648,11
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10291 OC		
38050	15821939	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	648,11	
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10297 OC		
38050	15821939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		648,11
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10297 OC		
38050	15822008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS	1.398,00	
				HOSPITALARES LTDA 268971 OC 112567		
38050	15822008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		1.398,00
				HOSPITALARES LTDA 268971 OC 112567		
38050	15822018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	2.067,60	
				15804 OC 112712		
38050	15822018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		2.067,60
				15804 OC 112712		
38050	15822019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	248,00	
				HOSPITALARES EIRELI 14575 OC 112539		
38050	15822019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		248,00
				HOSPITALARES EIRELI 14575 OC 112539		
38050	15822024	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177350 OC	3.650,64	
38050	15822024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177350 OC		3.650,64
38050	15822049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	363,99	
				5942 OC 111898		
38050	15822049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		363,99
				5942 OC 111898		
38050	15822050	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.728,00	
				287298 OC 112821		
38050	15822050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.728,00
				287298 OC 112821		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21605 OC 112718	605,00	
38050	15822051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21605 OC 112718		605,00
38050	15822154	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729 OC	613,89	
38050	15822154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729 OC		613,89
38050	15822210	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1718 OC 108453	2.044,00	
38050	15822210		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1718 OC 108453		2.044,00
38050	15822211	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1717 OC 108452	2.044,00	
38050	15822211		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1717 OC 108452		2.044,00
38050	15822219	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177330 OC	3.650,64	
38050	15822219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177330 OC		3.650,64
38050	15822225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96543 OC 112034	23.491,30	
38050	15822225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96543 OC 112034		23.491,30
38050	15822244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3070 OC 112014	78.238,30	
38050	15822244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3070 OC 112014		78.238,30
38050	15822246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 186321 OC 112590	25.760,00	
38050	15822246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 186321 OC 112590		25.760,00
38050	15822334	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10289 OC	648,11	
38050	15822334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10289 OC		648,11
38050	15822335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10293 OC	648,11	
38050	15822335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10293 OC		648,11
38050	15822416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15806 OC 111273	1.980,00	
38050	15822416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15806 OC 111273		1.980,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1079 OC 112392	3.520,00	
38050	15822418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1079 OC 112392		3.520,00
38050	15822446	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 106452 OC	1.210,80	
38050	15822446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 106452 OC		1.210,80
38050	15822449	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58952 OC 112538	528,75	
38050	15822449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58952 OC 112538		528,75
38050	15822559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10110 OC	296,13	
38050	15822559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10110 OC		296,13
38050	15822560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10295 OC	614,71	
38050	15822560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10295 OC		614,71
38050	15822603	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 105 OC 112967	1.653.467,97	
38050	15822603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 105 OC 112967		1.653.467,97
38050	15822625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84341 OC 112537	668,80	
38050	15822625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84341 OC 112537		668,80
38050	15822626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84466 OC 112558	450,00	
38050	15822626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84466 OC 112558		450,00
38050	15822627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84324 OC 112389	494,50	
38050	15822627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84324 OC 112389		494,50
38050	15822630	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29027 OC 112454	1.220,00	
38050	15822630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29027 OC 112454		1.220,00
38050	15822657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 967 OC 109268	38.500,00	
38050	15822657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 967 OC 109268		38.500,00
38050	15822658	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO ALVES SANTOS 129 OC 104982	1.118,75	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO ALVES SANTOS 129 OC 104982		1.118,75
38050	15822659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889949 OC 112719	1.330,00	
38050	15822659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889949 OC 112719		1.330,00
38050	15822660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58950 OC 107054	327,23	
38050	15822660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58950 OC 107054		327,23
38050	15822661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96497 OC 112593	2.297,76	
38050	15822661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96497 OC 112593		2.297,76
38050	15822662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96509 OC 110677	828,00	
38050	15822662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96509 OC 110677		828,00
38050	15822664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10359 OC 112566	13.125,00	
38050	15822664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10359 OC 112566		13.125,00
38050	15822766	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10137 OC	648,11	
38050	15822766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10137 OC		648,11
38050	15822767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10287 OC	648,11	
38050	15822767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10287 OC		648,11
38050	15822768	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10288 OC	648,11	
38050	15822768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10288 OC		648,11
38050	15822769	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10290 OC	1.296,22	
38050	15822769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10290 OC		1.296,22
38050	15822770	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171533 OC 112764	14.700,00	
38050	15822770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171533 OC 112764		14.700,00
38050	15822848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84411	557,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822848		2.1.1.02.01.001	OC 112588		
38050	15822849	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84411 OC 112588		557,00
38050	15822849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9995 OC	1.841,67	
38050	15822850	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9995 OC		1.841,67
38050	15822850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177356 OC	3.650,64	
38050	15822851	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177342 OC	3.650,64	
38050	15822851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177342 OC		3.650,64
38050	15822853	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170924 OC	1.620,00	
38050	15822853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170924 OC		1.620,00
38050	15822886	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448288 OC	460,00	
38050	15822886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448288 OC		460,00
38050	15822887	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448265 OC	1.170,00	
38050	15822887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448265 OC		1.170,00
38050	15822892	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 380206 OC 110226	5.401,20	
38050	15822892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 380206 OC 110226		5.401,20
38050	15822969	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176749 OC	3.650,64	
38050	15822969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176749 OC		3.650,64
38050	15822984	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10284 OC	648,11	
38050	15822984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10284 OC		648,11
38050	15823034	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	113.754,87	
38050	15823034		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		93.847,77
38050	15823034		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12004		12.513,04
38050	15823034		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12004		1.706,32

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12004		5.687,74
38050	15823039	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033036 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	39.391,34	
38050	15823039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033036 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		38.943,87
38050	15823039		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033036		26,18
38050	15823039		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033036		196,96
38050	15823039		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033036		224,33
38050	15823047	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.578,82	
38050	15823047		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.578,82
38050	15823466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 209102	68.000,00	
38050	15823466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 209102		68.000,00
38050	15823467	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 2024000305343	5.301,32	
38050	15823467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 2024000305343		5.301,32
38050	15823468	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305301	47.955,19	
38050	15823468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305301		47.955,19
38050	15823469	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305310	43.953,46	
38050	15823469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305310		43.953,46
38050	15823470	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305436	29.976,76	
38050	15823470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305436		29.976,76
38050	15823471	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305439	14.276,15	
38050	15823471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305439		14.276,15
38050	15823472	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305456	203.920,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305456		203.920,20
38050	15823473	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202400030539	3.164,88	
38050	15823473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202400030539		3.164,88
38050	15823474	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04923	122.405,67	
38050	15823474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04923		122.405,67
38050	15823475	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05303	36.631,85	
38050	15823475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05303		36.631,85
38050	15823476	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305479	10.188,78	
38050	15823476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305479		10.188,78
38050	15824460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2024	1.108,00	
38050	15824460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2024		1.108,00
38050	15824461	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 11/07/2024	39.184,63	
38050	15824461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 11/07/2024		39.184,63
38050	15824462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 11/07/2024	25.678,00	
38050	15824462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 11/07/2024		25.678,00
38050	15824463	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 11/07/2024	56.110,00	
38050	15824463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 11/07/2024		56.110,00
38050	15824464	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/07/2024	32.566,93	
38050	15824464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/07/2024		32.566,93
38050	15824465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/07/2024	48.514,14	
38050	15824465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/07/2024		48.514,14

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15824466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/07/2024	31.382,57		
38050	15824466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/07/2024		31.382,57	
38050	15824467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/07/2024	44.625,00		
38050	15824467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/07/2024		44.625,00	
38050	15824468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/07/2024	295.387,80		
38050	15824468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/07/2024		295.387,80	
38050	15824469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 11/07/2024	313,80		
38050	15824469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 11/07/2024		313,80	
38050	15824470	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 11/07/2024	33.857,25		
38050	15824470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 11/07/2024		33.857,25	
38050	15824471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024	78.975,00		
38050	15824471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024		78.975,00	
38050	15824472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024	105.300,00		
38050	15824472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024		105.300,00	
38050	15824473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024	53.527,50		
38050	15824473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024		53.527,50	
38050	15824474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024	53.527,50		
38050	15824474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024		53.527,50	
38050	15824475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024	53.527,50		
38050	15824475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024		53.527,50	
38050	15824476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024	53.527,50		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024		53.527,50
38050	15824477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024	2.947,00	
38050	15824477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024		2.947,00
38050	15824478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024	795,69	
38050	15824478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024		795,69
38050	15824479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2024	52.474,20	
38050	15824479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2024		52.474,20
38050	15824480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2024	6.765,97	
38050	15824480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2024		6.765,97
38050	15824481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/07/2024	1.152,00	
38050	15824481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/07/2024		1.152,00
38050	15824482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/07/2024	34.161,00	
38050	15824482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/07/2024		34.161,00
38050	15824483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2024	49.840,00	
38050	15824483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2024		49.840,00
38050	15824484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11/07/2024	28.000,00	
38050	15824484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11/07/2024		28.000,00
38050	15824485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 11/07/2024	77.000,00	
38050	15824485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 11/07/2024		77.000,00
38050	15824486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2024	29.876,00	
38050	15824486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2024		29.876,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825226	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.434,64	
38050	15825226		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.434,64
38050	15825252	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,09	
38050	15825252		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,09
38050	15825253	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.680,51	
38050	15825253		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.680,51
38050	15825268	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,09	
38050	15825268		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,09
38050	15825280	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.854.334,30	
38050	15825280		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.854.334,30
38050	15825298	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.162,33	
38050	15825298		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.162,33
38050	15825323	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88	
38050	15825323		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88
Total do dia:					6.394.735,78	6.394.735,78

GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37487	15493793	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160952	105.051,44	
37487	15493793		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160952		105.051,44
37487	15493794	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160953	500,00	
37487	15493794		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160953		500,00
37500	15500262	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 29580 SÉRIE 1	500,00	
37500	15500262		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29580 SÉRIE 1		500,00
37576	10	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.99.001	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL GILMAR VIEIRA DA CONCEIÇÃO PROC 0010168-81.2023.5.18.0017 SALDO EDOC 20240003.03408	1,26	1,26
37576	11	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.99.001	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL GILMAR VIEIRA DA CONCEIÇÃO PROC 0010168-81.2023.5.18.0017 SALDO EDOC 20240003.03408	64,82	64,82
37576	12	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL GILMAR VIEIRA DA CONCEIÇÃO PROC 0010168-81.2023.5.18.0017 SALDO EDOC 20240003.03408	6.332,57	6.332,57

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37576	32	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	BEM PATRIMONIAL 160953 IMPRESSORA NF 29580 DIRECTA PRIME	500,00	500,00
37752	15634694	3.2.1.40.18.001		BEM PATRL 160952 DERMATOMO ELETRICO NF 25454 EFE CONSULT	105.051,44	
37752	15634694		2.9.1.02.03.010	BEM PATRL 160952 DERMATOMO ELETRICO NF 25454 EFE CONSULT		105.051,44
38050	15821351	1.1.1.02.02.002		RECLAM TRABAL Nº 0010168-81.2023.5.18.0017 EDOC 3.03408	1,26	
38050	15821351		1.1.2.02.04.001	RECLAM TRABAL Nº 0010168-81.2023.5.18.0017 EDOC 3.03408		1,26
38050	15821352	1.1.1.02.02.002		RECLAM TRABAL Nº 0010168-81.2023.5.18.0017 EDOC 3.03408	64,82	
38050	15821352		1.1.2.02.04.001	RECLAM TRABAL Nº 0010168-81.2023.5.18.0017 EDOC 3.03408		64,82
38050	15821378	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	60.000,00	
38050	15821378		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		60.000,00
38050	15821418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130345 OC 112709	686,00	
38050	15821418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130345 OC 112709		686,00
38050	15821448	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 227011 OC 112169	2.100,00	
38050	15821448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 227011 OC 112169		2.100,00
38050	15821499	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171468 OC	1.800,00	
38050	15821499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171468 OC		1.800,00
38050	15821585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24963 OC 112990	2.041,80	
38050	15821585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24963 OC 112990		2.041,80
38050	15821611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49443 OC 112540	411,84	
38050	15821611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49443 OC 112540		411,84
38050	15821614	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 972 OC 113015	11.880,00	
38050	15821614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 972 OC 113015		11.880,00
38050	15821650	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171455 OC	810,00	
38050	15821650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171455 OC		810,00
38050	15821749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234788 OC 112564	2.181,60	
38050	15821749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234788 OC 112564		2.181,60

GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 36866 OC 112714	1.220,00	
38050	15821750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 36866 OC 112714		1.220,00
38050	15821751	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56586 OC	2.880,00	
38050	15821751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56586 OC		2.880,00
38050	15821779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6010 OC 108430	1.125,75	
38050	15821779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6010 OC 108430		1.125,75
38050	15821899	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176546 OC	3.497,93	
38050	15821899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176546 OC		3.497,93
38050	15821964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4717 OC 110268	2.617,20	
38050	15821964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4717 OC 110268		2.617,20
38050	15821965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 309783 OC 112998	1.950,00	
38050	15821965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 309783 OC 112998		1.950,00
38050	15822160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 64880 OC 112591	696,00	
38050	15822160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 64880 OC 112591		696,00
38050	15822161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234761 OC 111351	4.121,00	
38050	15822161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234761 OC 111351		4.121,00
38050	15822202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82495 OC 107845	13.273,80	
38050	15822202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82495 OC 107845		13.273,80
38050	15822203	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177336 OC	3.650,64	
38050	15822203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177336 OC		3.650,64
38050	15822242	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163748 OC	12.000,00	
38050	15822242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163748 OC		12.000,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15822354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6224 OC 112575	13.802,40		
38050	15822354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6224 OC 112575		13.802,40	
38050	15822386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 202471 OC 112715	25.682,26		
38050	15822386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 202471 OC 112715		25.682,26	
38050	15822395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889638 OC 112529	10.668,91		
38050	15822395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889638 OC 112529		10.668,91	
38050	15822398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177807 OC 111793	16.750,00		
38050	15822398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177807 OC 111793		16.750,00	
38050	15822399	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177319 OC	3.219,07		
38050	15822399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177319 OC		3.219,07	
38050	15822443	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163385 OC	12.000,00		
38050	15822443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163385 OC		12.000,00	
38050	15822588	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 25454 OC 112070	105.051,44		
38050	15822588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 25454 OC 112070		105.051,44	
38050	15822602	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492799 OC	15.953,40		
38050	15822602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492799 OC		15.953,40	
38050	15822628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94755 OC 113051	10.035,00		
38050	15822628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94755 OC 113051		10.035,00	
38050	15822654	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162331 OC	12.000,00		
38050	15822654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162331 OC		12.000,00	
38050	15822655	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171454 OC	810,00		
38050	15822655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171454 OC		810,00	
38050	15822702	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171600 OC	900,00		
38050	15822702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171600 OC		900,00	
38050	15822793	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111360 OC 112820	69.186,60		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111360 OC 112820		69.186,60
38050	15822833	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201868 OC 110476	682,96	
38050	15822833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201868 OC 110476		682,96
38050	15822834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889763 OC 112561	12.987,50	
38050	15822834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889763 OC 112561		12.987,50
38050	15822855	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56554 OC 107571	18.294,66	
38050	15822855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56554 OC 107571		18.294,66
38050	15823000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49402 OC 112540	440,03	
38050	15823000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49402 OC 112540		440,03
38050	15823001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49397 OC 108441	624,00	
38050	15823001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49397 OC 108441		624,00
38050	15823019	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	727,44	
38050	15823019		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		691,08
38050	15823019		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 316		10,90
38050	15823019		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 316		25,46
38050	15823020	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.974,68	
38050	15823020		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.275,95
38050	15823020		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 313		209,62
38050	15823020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 313		489,11
38050	15823051	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.700,00	
38050	15823051		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.700,00
38050	15823056	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	405.265,72	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823056		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		385.002,43
38050	15823056		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 312		6.078,99
38050	15823056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 312		14.184,30
38050	15823062	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	44.572,50	
38050	15823062		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.343,87
38050	15823062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1541		2.228,63
38050	15823078	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00	
38050	15823078		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00
38050	15823119	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.000,00	
38050	15823119		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.000,00
38050	15823122	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.388,67	
38050	15823122		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.303,26
38050	15823122		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45245		20,83
38050	15823122		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45245		64,58
38050	15823139	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	625,08	
38050	15823139		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		625,08
38050	15823148	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.095,76	
38050	15823148		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.040,97
38050	15823148		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 314		316,44
38050	15823148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 314		738,35
38050	15823165	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305595	6.332,57	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823165		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305595		6.332,57
38050	15823169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6505 CIA ULTRAGAZ S/A 12/07/2024	20.583,07	
38050	15823169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BORDERÔ 6505 CIA ULTRAGAZ S/A 12/07/2024		20.583,07
38050	15823477	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04923/1	49.145,40	
38050	15823477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04923/1		49.145,40
38050	15823478	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305428	2.930,66	
38050	15823478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305428		2.930,66
38050	15823479	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305449	100.392,07	
38050	15823479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305449		100.392,07
38050	15823480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30494	3.192,69	
38050	15823480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30494		3.192,69
38050	15823481	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305509	19.117,73	
38050	15823481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305509		19.117,73
38050	15823482	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2024000305518	8.052,38	
38050	15823482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2024000305518		8.052,38
38050	15823483	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305426	7.898,64	
38050	15823483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305426		7.898,64
38050	15823484	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305493	6.251,55	
38050	15823484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305493		6.251,55
38050	15823808	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30494 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/07/2024	3.192,69	
38050	15823808		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30494 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/07/2024		3.192,69

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		12 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
38050	15824487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11	
38050	15824487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							648,11
38050	15824488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						831,92	
38050	15824488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							831,92
38050	15824489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						905,90	
38050	15824489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							905,90
38050	15824490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						905,90	
38050	15824490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							905,90
38050	15824491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						905,90	
38050	15824491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							905,90
38050	15824492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						905,90	
38050	15824492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							905,90
38050	15824493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						936,58	
38050	15824493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							936,58
38050	15824494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						989,15	
38050	15824494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							989,15
38050	15824495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						989,15	
38050	15824495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							989,15
38050	15824496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.096,39	
38050	15824496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							1.096,39
38050	15824497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.096,39	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024				1.096,39
38050	15824498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024			1.096,39	
38050	15824498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024				1.096,39
38050	15824499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024			3.561,60	
38050	15824499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024				3.561,60
38050	15824500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024			3.561,60	
38050	15824500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024				3.561,60
38050	15824501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024			2.750,87	
38050	15824501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024				2.750,87
38050	15824502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024			8,05	
38050	15824502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024				8,05
38050	15824503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024			235,88	
38050	15824503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024				235,88
38050	15824504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024			308,76	
38050	15824504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024				308,76
38050	15824505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024			648,11	
38050	15824505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024				648,11
38050	15824506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024			479,24	
38050	15824506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024				479,24
38050	15824507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024			648,11	
38050	15824507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024				648,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	936,58	
				12/07/2024									
38050	15824508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		936,58
				12/07/2024									
38050	15824509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	936,58	
				12/07/2024									
38050	15824509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		936,58
				12/07/2024									
38050	15824510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	936,58	
				12/07/2024									
38050	15824510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		936,58
				12/07/2024									
38050	15824511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	989,15	
				12/07/2024									
38050	15824511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		989,15
				12/07/2024									
38050	15824512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	989,15	
				12/07/2024									
38050	15824512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		989,15
				12/07/2024									
38050	15824513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	989,15	
				12/07/2024									
38050	15824513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		989,15
				12/07/2024									
38050	15824514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	989,15	
				12/07/2024									
38050	15824514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		989,15
				12/07/2024									
38050	15824515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	1.096,39	
				12/07/2024									
38050	15824515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		1.096,39
				12/07/2024									
38050	15824516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	1.096,39	
				12/07/2024									
38050	15824516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		1.096,39
				12/07/2024									
38050	15824517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	1.096,39	
				12/07/2024									
38050	15824517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		1.096,39
				12/07/2024									
38050	15824518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	1.096,39	
				12/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		12 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
38050	15824518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							1.096,39
38050	15824519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.096,39	
38050	15824519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							1.096,39
38050	15824520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.096,39	
38050	15824520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							1.096,39
38050	15824521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.096,39	
38050	15824521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							1.096,39
38050	15824522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.096,39	
38050	15824522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							1.096,39
38050	15824523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.096,39	
38050	15824523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							1.096,39
38050	15824524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.120,00	
38050	15824524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							1.120,00
38050	15824525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.209,77	
38050	15824525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							1.209,77
38050	15824526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.296,22	
38050	15824526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							1.296,22
38050	15824527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.296,22	
38050	15824527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							1.296,22
38050	15824528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.944,33	
38050	15824528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							1.944,33

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		12 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
38050	15824529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							
38050	15824529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							
38050	15824530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							
38050	15824530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							
38050	15824531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							
38050	15824531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							
38050	15824532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							
38050	15824532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							
38050	15824533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							
38050	15824533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							
38050	15824534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/07/2024							
38050	15824534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/07/2024							
38050	15824535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							
38050	15824535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							
38050	15824536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							
38050	15824536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							
38050	15824537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							
38050	15824537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							
38050	15824538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							
38050	15824538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							
38050	15824539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024							

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		180,58
				12/07/2024									
38050	15824540	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	183,81	
				12/07/2024									
38050	15824540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		183,81
				12/07/2024									
38050	15824541	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	183,81	
				12/07/2024									
38050	15824541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		183,81
				12/07/2024									
38050	15824542	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	183,81	
				12/07/2024									
38050	15824542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		183,81
				12/07/2024									
38050	15824543	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	183,81	
				12/07/2024									
38050	15824543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		183,81
				12/07/2024									
38050	15824544	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	214,49	
				12/07/2024									
38050	15824544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		214,49
				12/07/2024									
38050	15824545	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	235,88	
				12/07/2024									
38050	15824545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		235,88
				12/07/2024									
38050	15824546	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	275,48	
				12/07/2024									
38050	15824546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		275,48
				12/07/2024									
38050	15824547	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	275,48	
				12/07/2024									
38050	15824547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		275,48
				12/07/2024									
38050	15824548	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	288,71	
				12/07/2024									
38050	15824548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		288,71
				12/07/2024									
38050	15824549	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	299,90	
				12/07/2024									
38050	15824549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		299,90
				12/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024										Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									
38050	15824550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	330,58	
				12/07/2024									
38050	15824550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		330,58
				12/07/2024									
38050	15824551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	367,62	
				12/07/2024									
38050	15824551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		367,62
				12/07/2024									
38050	15824552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	367,62	
				12/07/2024									
38050	15824552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		367,62
				12/07/2024									
38050	15824553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	411,68	
				12/07/2024									
38050	15824553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		411,68
				12/07/2024									
38050	15824554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	483,71	
				12/07/2024									
38050	15824554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		483,71
				12/07/2024									
38050	15824555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	534,97	
				12/07/2024									
38050	15824555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		534,97
				12/07/2024									
38050	15824556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	614,71	
				12/07/2024									
38050	15824556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		614,71
				12/07/2024									
38050	15824557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824561	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824562	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824563	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824564	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824565	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	275,48	
				12/07/2024									
38050	15824565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		275,48
				12/07/2024									
38050	15824566	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	275,48	
				12/07/2024									
38050	15824566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		275,48
				12/07/2024									
38050	15824567	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	275,48	
				12/07/2024									
38050	15824567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		275,48
				12/07/2024									
38050	15824568	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	288,71	
				12/07/2024									
38050	15824568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		288,71
				12/07/2024									
38050	15824569	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	299,90	
				12/07/2024									
38050	15824569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		299,90
				12/07/2024									
38050	15824570	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	299,90	
				12/07/2024									
38050	15824570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		299,90
				12/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	299,90	
				12/07/2024									
38050	15824571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		299,90
				12/07/2024									
38050	15824572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	308,76	
				12/07/2024									
38050	15824572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		308,76
				12/07/2024									
38050	15824573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	758,95	
				12/07/2024									
38050	15824584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		758,95
				12/07/2024									
38050	15824585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	764,34	
				12/07/2024									
38050	15824585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		764,34
				12/07/2024									
38050	15824586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									
38050	15824587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									
38050	15824588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									
38050	15824589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									
38050	15824590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									
38050	15824591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									
38050	15824593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									
38050	15824594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									
38050	15824595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									
38050	15824596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									
38050	15824597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									
38050	15824598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									
38050	15824599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	936,58	
				12/07/2024									
38050	15824599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		936,58
				12/07/2024									
38050	15824600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	936,58	
				12/07/2024									
38050	15824600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		936,58
				12/07/2024									
38050	15824601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	936,58	
				12/07/2024									
38050	15824601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		936,58
				12/07/2024									
38050	15824602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	738,40	
				12/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		738,40
				12/07/2024									
38050	15824603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									
38050	15824604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									
38050	15824605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									
38050	15824606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									
38050	15824607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									
38050	15824608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	936,58	
				12/07/2024									
38050	15824608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		936,58
				12/07/2024									
38050	15824609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	936,58	
				12/07/2024									
38050	15824609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		936,58
				12/07/2024									
38050	15824610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	1.096,39	
				12/07/2024									
38050	15824610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		1.096,39
				12/07/2024									
38050	15824611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	1.096,39	
				12/07/2024									
38050	15824611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		1.096,39
				12/07/2024									
38050	15824612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	1.120,00	
				12/07/2024									
38050	15824612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		1.120,00
				12/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		12 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
38050	15824613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.863,54	
38050	15824613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							1.863,54
38050	15824614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						8,05	
38050	15824614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							8,05
38050	15824615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						60,59	
38050	15824615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							60,59
38050	15824616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						288,71	
38050	15824616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							288,71
38050	15824617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						23,39	
38050	15824617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							23,39
38050	15824618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						54,18	
38050	15824618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							54,18
38050	15824619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						183,81	
38050	15824619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							183,81
38050	15824620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						235,88	
38050	15824620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							235,88
38050	15824621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						288,71	
38050	15824621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							288,71
38050	15824622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						299,90	
38050	15824622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							299,90
38050	15824623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						205,84	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		12 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38050	15824623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						205,84
38050	15824624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						738,40
38050	15824627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						738,40
38050	15824628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						905,90
38050	15824628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						905,90
38050	15824629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		12 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38050	15824644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024					648,11	
38050	15824645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024					648,11	
38050	15824646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024					648,11	
38050	15824647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024					648,11	
38050	15824648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024					648,11	
38050	15824649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024					648,11	
38050	15824650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024					648,11	
38050	15824651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024					648,11	
38050	15824652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024					648,11	
38050	15824653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11
38050	15824654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024					648,11	
38050	15824654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024										Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									
38050	15824655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	664,29	
				12/07/2024									
38050	15824666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		664,29
				12/07/2024									
38050	15824667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		12 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
38050	15824676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11	
38050	15824676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							648,11
38050	15824677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11	
38050	15824677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							648,11
38050	15824678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						905,90	
38050	15824678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							905,90
38050	15824679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						905,90	
38050	15824679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							905,90
38050	15824680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						936,58	
38050	15824680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							936,58
38050	15824681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						936,58	
38050	15824681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							936,58
38050	15824682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						989,15	
38050	15824682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							989,15
38050	15824683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.027,28	
38050	15824683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							1.027,28
38050	15824684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.079,44	
38050	15824684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							1.079,44
38050	15824685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.096,39	
38050	15824685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							1.096,39
38050	15824686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.096,39	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		1.096,39
				12/07/2024									
38050	15824687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	1.096,39	
				12/07/2024									
38050	15824687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		1.096,39
				12/07/2024									
38050	15824688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	1.296,22	
				12/07/2024									
38050	15824688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		1.296,22
				12/07/2024									
38050	15824689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	1.296,22	
				12/07/2024									
38050	15824689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		1.296,22
				12/07/2024									
38050	15824690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	55,42	
				12/07/2024									
38050	15824690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		55,42
				12/07/2024									
38050	15824691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	98,34	
				12/07/2024									
38050	15824691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		98,34
				12/07/2024									
38050	15824692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	154,38	
				12/07/2024									
38050	15824692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		154,38
				12/07/2024									
38050	15824693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	154,38	
				12/07/2024									
38050	15824693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		154,38
				12/07/2024									
38050	15824694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	171,79	
				12/07/2024									
38050	15824694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		171,79
				12/07/2024									
38050	15824695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	180,58	
				12/07/2024									
38050	15824695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		180,58
				12/07/2024									
38050	15824696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	183,81	
				12/07/2024									
38050	15824696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		183,81
				12/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		12 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
38050	15824697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						183,81	
38050	15824697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							183,81
38050	15824698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						235,88	
38050	15824698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							235,88
38050	15824699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						296,13	
38050	15824699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							296,13
38050	15824700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						296,13	
38050	15824700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							296,13
38050	15824701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						326,00	
38050	15824701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							326,00
38050	15824702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						561,66	
38050	15824702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							561,66
38050	15824703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11	
38050	15824703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							648,11
38050	15824704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11	
38050	15824704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							648,11
38050	15824705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11	
38050	15824705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							648,11
38050	15824706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11	
38050	15824706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							648,11
38050	15824707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				12/07/2024									
38050	15824715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				12/07/2024									
38050	15824716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				12/07/2024									
38050	15824716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				12/07/2024									
38050	15824717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	936,58	
				12/07/2024									
38050	15824717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		936,58
				12/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		12 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
38050	15824718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						936,58	
38050	15824718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							936,58
38050	15824719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.096,39	
38050	15824719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							1.096,39
38050	15824720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						3.778,15	
38050	15824720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							3.778,15
38050	15824721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						102,92	
38050	15824721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							102,92
38050	15824722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						183,81	
38050	15824722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							183,81
38050	15824723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11	
38050	15824723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							648,11
38050	15824724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						1.296,22	
38050	15824724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							1.296,22
38050	15824725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						35,76	
38050	15824725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							35,76
38050	15824726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						90,29	
38050	15824726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							90,29
38050	15824727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						148,40	
38050	15824727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							148,40
38050	15824728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						148,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		148,40
				12/07/2024									
38050	15824729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	154,38	
				12/07/2024									
38050	15824729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		154,38
				12/07/2024									
38050	15824730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	183,81	
				12/07/2024									
38050	15824730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		183,81
				12/07/2024									
38050	15824731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	213,89	
				12/07/2024									
38050	15824731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		213,89
				12/07/2024									
38050	15824732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	235,88	
				12/07/2024									
38050	15824732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		235,88
				12/07/2024									
38050	15824733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	270,87	
				12/07/2024									
38050	15824733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		270,87
				12/07/2024									
38050	15824734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	275,48	
				12/07/2024									
38050	15824734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		275,48
				12/07/2024									
38050	15824735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	275,48	
				12/07/2024									
38050	15824735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		275,48
				12/07/2024									
38050	15824736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	275,48	
				12/07/2024									
38050	15824736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		275,48
				12/07/2024									
38050	15824737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	299,90	
				12/07/2024									
38050	15824737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		299,90
				12/07/2024									
38050	15824738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	299,90	
				12/07/2024									
38050	15824738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		299,90
				12/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		12 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
38050	15824739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						561,66	
38050	15824739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							561,66
38050	15824740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						561,66	
38050	15824740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							561,66
38050	15824741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						561,66	
38050	15824741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							561,66
38050	15824742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						625,26	
38050	15824742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							625,26
38050	15824743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11	
38050	15824743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							648,11
38050	15824744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11	
38050	15824744		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							648,11
38050	15824745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11	
38050	15824745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							648,11
38050	15824746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11	
38050	15824746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							648,11
38050	15824747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11	
38050	15824747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							648,11
38050	15824748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11	
38050	15824748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024							648,11
38050	15824749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/07/2024						648,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		12 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38050	15824749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						
38050	15824759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	27,71	
				12/07/2024									
38050	15824760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		27,71
				12/07/2024									
38050	15824761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	90,29	
				12/07/2024									
38050	15824761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		90,29
				12/07/2024									
38050	15824762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	102,92	
				12/07/2024									
38050	15824762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		102,92
				12/07/2024									
38050	15824763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	102,92	
				12/07/2024									
38050	15824763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		102,92
				12/07/2024									
38050	15824764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	110,97	
				12/07/2024									
38050	15824764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		110,97
				12/07/2024									
38050	15824765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	148,40	
				12/07/2024									
38050	15824765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		148,40
				12/07/2024									
38050	15824766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	148,40	
				12/07/2024									
38050	15824766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		148,40
				12/07/2024									
38050	15824767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	148,40	
				12/07/2024									
38050	15824767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		148,40
				12/07/2024									
38050	15824768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	148,40	
				12/07/2024									
38050	15824768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		148,40
				12/07/2024									
38050	15824769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	183,81	
				12/07/2024									
38050	15824769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		183,81
				12/07/2024									
38050	15824770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	183,81	
				12/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		12 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38050	15824770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						183,81
38050	15824771	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						183,81
38050	15824771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						183,81
38050	15824772	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						183,81
38050	15824772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						183,81
38050	15824773	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						183,81
38050	15824773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						183,81
38050	15824774	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						196,68
38050	15824774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						196,68
38050	15824775	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						203,82
38050	15824775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						203,82
38050	15824776	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						205,84
38050	15824776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						205,84
38050	15824777	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						235,88
38050	15824777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						235,88
38050	15824778	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						235,88
38050	15824778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						235,88
38050	15824779	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						275,48
38050	15824779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						275,48
38050	15824780	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						275,48
38050	15824780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						275,48

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	275,48	
				12/07/2024									
38050	15824781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		275,48
				12/07/2024									
38050	15824782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	275,48	
				12/07/2024									
38050	15824782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		275,48
				12/07/2024									
38050	15824783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	275,48	
				12/07/2024									
38050	15824783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		275,48
				12/07/2024									
38050	15824784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	296,13	
				12/07/2024									
38050	15824784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		296,13
				12/07/2024									
38050	15824785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	296,80	
				12/07/2024									
38050	15824785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		296,80
				12/07/2024									
38050	15824786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	299,90	
				12/07/2024									
38050	15824786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		299,90
				12/07/2024									
38050	15824787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	299,90	
				12/07/2024									
38050	15824787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		299,90
				12/07/2024									
38050	15824788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	299,90	
				12/07/2024									
38050	15824788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		299,90
				12/07/2024									
38050	15824789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	299,90	
				12/07/2024									
38050	15824789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		299,90
				12/07/2024									
38050	15824790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	299,90	
				12/07/2024									
38050	15824790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		299,90
				12/07/2024									
38050	15824791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	299,90	
				12/07/2024									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		12 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38050	15824791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						299,90
38050	15824792	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						299,90
38050	15824792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						299,90
38050	15824793	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						308,76
38050	15824793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						308,76
38050	15824794	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						326,00
38050	15824794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						326,00
38050	15824795	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						354,24
38050	15824795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						354,24
38050	15824796	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						420,87
38050	15824796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						420,87
38050	15824797	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						519,21
38050	15824797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						519,21
38050	15824798	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						561,66
38050	15824798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						561,66
38050	15824799	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						561,66
38050	15824799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						561,66
38050	15824800	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						561,66
38050	15824800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						561,66
38050	15824801	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						599,80
38050	15824801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
				12/07/2024						599,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024	614,71	
38050	15824802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024		614,71
38050	15824803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024	614,71	
38050	15824803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024		614,71
38050	15824804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024	12.000,00	
38050	15824804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024		12.000,00
38050	15824805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/07/2024	624,00	
38050	15824805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/07/2024		624,00
38050	15824806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/07/2024	6.496,00	
38050	15824806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/07/2024		6.496,00
38050	15824807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/07/2024	2.714,00	
38050	15824807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/07/2024		2.714,00
38050	15824808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/07/2024	16.800,00	
38050	15824808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/07/2024		16.800,00
38050	15824809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/07/2024	28.840,00	
38050	15824809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/07/2024		28.840,00
38050	15824810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/07/2024	840,00	
38050	15824810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/07/2024		840,00
38050	15824811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024	846,75	
38050	15824811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024		846,75
38050	15824812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/07/2024	788,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/07/2024		788,00
38050	15824813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024	648,11	
38050	15824813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024		648,11
38050	15824814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024	4.078,08	
38050	15824814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024		4.078,08
38050	15824815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024	5.522,40	
38050	15824815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024		5.522,40
38050	15824816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024	3.398,40	
38050	15824816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024		3.398,40
38050	15824817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024	15.292,80	
38050	15824817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024		15.292,80
38050	15824818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024	1.912,00	
38050	15824818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024		1.912,00
38050	15824819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024	1.495,00	
38050	15824819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024		1.495,00
38050	15824820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024	15,34	
38050	15824820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024		15,34
38050	15825227	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.405,23	
38050	15825227		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.405,23
38050	15825250	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,31	
38050	15825250		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,31
38050	15825251	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	5.030,03	
38050	15825251		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		5.030,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825267	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,31	
38050	15825267		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,31
38050	15825281	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	580.153,54	
38050	15825281		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		580.153,54
38050	15825299	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.412,06	
38050	15825299		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.412,06
38050	15825324	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87	
38050	15825324		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87
Total do dia:					2.398.704,51	2.398.704,51

GOIANIA,		14 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33735 OC 112013	8.903,18	
38050	15821982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33735 OC 112013		8.903,18
Total do dia:					8.903,18	8.903,18

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37501	15500350	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34223 DO MÊS 07/2024	221,94	
37501	15500350		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34223 DO MÊS 07/2024		221,94
37576	13	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.07.004	PAGAMENTO SINDICATO FONOAUDILOGOS ESTADO GOIAS SINDIFONO ACP 0010243-93.2022.5.18.0005 ECECUÇÃO EDOC 20240003.05602	70.286,40	70.286,40
37576	22	3.2.1.20.01.028	2.1.1.02.12.003	REEMBOLSO PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM 1 COLAB EDOC 20240002.02205	10.004,05	10.004,05
37576	51	2.1.1.02.12.003	2.1.1.02.05.001	REEMBOLSO PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM 1 COLAB EDOC 20240002.02205	10.004,05	10.004,05
38006	15775303	2.9.1.02.01.001		RECEB DESCONTO CG SES REF. 07-2024 - GLOSA 04/2024	165.106,40	
38006	15775303	2.9.1.02.01.001		RECEB DESCONTO CG SES REF. 07-2024 - GLOSA 05/2024	144.360,90	
38006	15775303		1.9.1.02.01.001	RECEB DESCONTO CG SES REF. 07-2024 - GLOSA 04/2024		165.106,40
38006	15775303		1.9.1.02.01.001	RECEB DESCONTO CG SES REF. 07-2024 - GLOSA 05/2024		144.360,90

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821353	2.1.1.02.05.001		REEMB PAG PISO DE ENF 1 COLAB EDOC 2.02205	10.004,05	
38050	15821353		1.1.1.02.02.005	REEMB PAG PISO DE ENF 1 COLAB EDOC 2.02205		10.004,05
38050	15821379	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	1.571.000,00	
38050	15821379		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		1.571.000,00
38050	15821380	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	150.000,00	
38050	15821380		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		150.000,00
38050	15821590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5297 OC 113043	5.100,00	
38050	15821590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5297 OC 113043		5.100,00
38050	15821592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8113 OC 112856	334,50	
38050	15821592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8113 OC 112856		334,50
38050	15821596	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196767 OC	13.778,81	
38050	15821596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196767 OC		13.778,81
38050	15821618	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451591 OC	460,00	
38050	15821618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451591 OC		460,00
38050	15821619	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451610 OC	460,00	
38050	15821619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451610 OC		460,00
38050	15821620	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177751 OC	3.219,07	
38050	15821620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177751 OC		3.219,07
38050	15821621	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177744 OC	3.650,64	
38050	15821621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177744 OC		3.650,64
38050	15821622	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171641 OC	29.231,00	
38050	15821622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171641 OC		29.231,00
38050	15821624	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177727 OC	3.650,64	
38050	15821624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177727 OC		3.650,64
38050	15821752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1109 OC 112711	39,80	
38050	15821752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1109 OC 112711		39,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821755	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 86273 OC 106755	15.525,00	
38050	15821755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 86273 OC 106755		15.525,00
38050	15821756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1744997 OC 112532	530,00	
38050	15821756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1744997 OC 112532		530,00
38050	15821758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96758 OC 110676	828,00	
38050	15821758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96758 OC 110676		828,00
38050	15821759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29083 OC 112780	2.440,00	
38050	15821759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29083 OC 112780		2.440,00
38050	15821784	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177715 OC	3.219,07	
38050	15821784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177715 OC		3.219,07
38050	15821792	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171452 OC	1.620,00	
38050	15821792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171452 OC		1.620,00
38050	15821969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2878 OC 107823	1.956,00	
38050	15821969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2878 OC 107823		1.956,00
38050	15821971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96756 OC 107832	1.940,00	
38050	15821971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96756 OC 107832		1.940,00
38050	15821973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 805052 OC 112708	1.376,40	
38050	15821973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 805052 OC 112708		1.376,40
38050	15821974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1745382 OC 111256	294,00	
38050	15821974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1745382 OC 111256		294,00
38050	15821986	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196761 OC	13.778,81	
38050	15821986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196761 OC		13.778,81
38050	15821993	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171457 OC	810,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171457 OC		810,00
38050	15822009	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167768 OC	810,00	
38050	15822009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167768 OC		810,00
38050	15822015	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171450 OC	1.620,00	
38050	15822015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171450 OC		1.620,00
38050	15822163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3626 OC 105416	7.955,00	
38050	15822163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3626 OC 105416		7.955,00
38050	15822166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2879 OC 107824	1.956,00	
38050	15822166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2879 OC 107824		1.956,00
38050	15822168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22011 OC 112422	7.469,00	
38050	15822168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22011 OC 112422		7.469,00
38050	15822171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2883 OC 111267	780,61	
38050	15822171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2883 OC 111267		780,61
38050	15822172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22009 OC 111914	14.938,00	
38050	15822172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22009 OC 111914		14.938,00
38050	15822173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73932 OC 107860	1.224,00	
38050	15822173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73932 OC 107860		1.224,00
38050	15822180	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196757 OC	13.778,81	
38050	15822180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196757 OC		13.778,81
38050	15822204	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171456 OC	810,00	
38050	15822204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171456 OC		810,00
38050	15822205	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177717 OC	3.650,64	
38050	15822205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177717 OC		3.650,64
38050	15822355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070 OC 112597	4.900,00	
38050	15822355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070 OC 112597		4.900,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15822360	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3225 OC	225,00		
38050	15822360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3225 OC		225,00	
38050	15822362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287484 OC 113026	396,00		
38050	15822362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287484 OC 113026		396,00	
38050	15822363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73931 OC 111303	669,60		
38050	15822363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73931 OC 111303		669,60	
38050	15822364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73933 OC 107861	1.224,00		
38050	15822364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73933 OC 107861		1.224,00	
38050	15822368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287043 OC 113062	6.245,60		
38050	15822368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287043 OC 113062		6.245,60	
38050	15822397	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171453 OC	810,00		
38050	15822397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171453 OC		810,00	
38050	15822401	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177719 OC	3.650,64		
38050	15822401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177719 OC		3.650,64	
38050	15822584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96757 OC 112841	5.181,36		
38050	15822584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96757 OC 112841		5.181,36	
38050	15822585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5298 OC 112939	1.330,32		
38050	15822585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5298 OC 112939		1.330,32	
38050	15822586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96759 OC 111903	870,00		
38050	15822586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96759 OC 111903		870,00	
38050	15822605	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171449 OC	810,00		
38050	15822605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171449 OC		810,00	
38050	15822610	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177461 OC	3.650,64		
38050	15822610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177461 OC		3.650,64	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822616	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171451 OC	1.620,00	
38050	15822616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171451 OC		1.620,00
38050	15822794	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1114 OC 112410	3.750,00	
38050	15822794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1114 OC 112410		3.750,00
38050	15822795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22020 OC 113050	5.400,00	
38050	15822795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22020 OC 113050		5.400,00
38050	15822796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2877 OC 111885	978,00	
38050	15822796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2877 OC 111885		978,00
38050	15822801	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 491500 OC 112596	299,20	
38050	15822801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 491500 OC 112596		299,20
38050	15822802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1110 OC 112559	1.313,00	
38050	15822802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1110 OC 112559		1.313,00
38050	15822835	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177735 OC	3.650,64	
38050	15822835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177735 OC		3.650,64
38050	15822836	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451603 OC	460,00	
38050	15822836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451603 OC		460,00
38050	15822837	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177752 OC	3.219,07	
38050	15822837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177752 OC		3.219,07
38050	15822838	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451598 OC	460,00	
38050	15822838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451598 OC		460,00
38050	15822839	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177729 OC	3.650,64	
38050	15822839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177729 OC		3.650,64
38050	15822840	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177756 OC	3.650,64	
38050	15822840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177756 OC		3.650,64
38050	15823003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 150864 OC 104888	625,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 150864 OC 104888		625,05
38050	15823110	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140.850,00	
38050	15823110		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		118.314,01
38050	15823110		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 173		15.493,50
38050	15823110		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 173		2.112,74
38050	15823110		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 173		4.929,75
38050	15823145	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 022676 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.811,75	
38050	15823145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 022676 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.784,57
38050	15823145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 022676		27,18
38050	15823159	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5709830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.401,70	
38050	15823159		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5709830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.401,70
38050	15823163	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305603	10.000,00	
38050	15823163		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305603		10.000,00
38050	15823485	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305513	35.410,55	
38050	15823485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305513		35.410,55
38050	15823486	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305553	81.807,93	
38050	15823486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305553		81.807,93
38050	15823487	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000305595	400,00	
38050	15823487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000305595		400,00
38050	15823488	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305595	6.332,57	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305595		6.332,57
38050	15823489	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305559	82.831,94	
38050	15823489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305559		82.831,94
38050	15823490	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20240003.05602	70.286,40	
38050	15823490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20240003.05602		70.286,40
38050	15823491	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000305603	1.660,82	
38050	15823491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000305603		1.660,82
38050	15823492	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305603	10.000,00	
38050	15823492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305603		10.000,00
38050	15823493	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04923/2	34.780,11	
38050	15823493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04923/2		34.780,11
38050	15823494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284594	168,30	
38050	15823494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284594		168,30
38050	15823495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283413	5.712,00	
38050	15823495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283413		5.712,00
38050	15823496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284586	2.619,50	
38050	15823496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284586		2.619,50
38050	15823497	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 176	235.370,98	
38050	15823497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 176		226.182,70
38050	15823497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 176		7.552,01
38050	15823497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 176		1.636,27

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15823498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190986	1.320,00		
38050	15823498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190986		1.320,00	
38050	15823499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190926	9.310,00		
38050	15823499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190926		9.310,00	
38050	15823500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191431	4.533,76		
38050	15823500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191431		4.533,76	
38050	15823501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 192107	4.533,76		
38050	15823501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 192107		4.533,76	
38050	15823502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190896	4.533,76		
38050	15823502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190896		4.533,76	
38050	15823503	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1998	2.899,00		
38050	15823503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1998		2.899,00	
38050	15823504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42311	6.756,53		
38050	15823504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42311		6.756,53	
38050	15823505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42312	8.638,54		
38050	15823505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42312		8.638,54	
38050	15823506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42413	5.765,78		
38050	15823506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42413		5.765,78	
38050	15823507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42901	2.493,95		
38050	15823507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42901		2.493,95	
38050	15823508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42739	2.493,98		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42739		2.493,98
38050	15823509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42737	2.493,98	
38050	15823509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42737		2.493,98
38050	15823510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42967	927,00	
38050	15823510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42967		927,00
38050	15823511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42760	927,00	
38050	15823511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42760		927,00
38050	15823512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42806	927,00	
38050	15823512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42806		927,00
38050	15823513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55593	809,10	
38050	15823513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55593		809,10
38050	15825201	1.1.1.02.02.005		AJUSTE DE GLOSA REF CONTRATO GESTAO	165.106,40	
38050	15825201		2.1.1.02.17.001	AJUSTE DE GLOSA REF CONTRATO GESTAO		165.106,40
38050	15825202	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2024 CEF C/C 6945-0 CUS	144.360,90	
38050	15825202		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2024 CEF C/C 6945-0 CUS		144.360,90
38050	15825225	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.395,41	
38050	15825225		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.395,41
38050	15825279	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.593.048,48	
38050	15825279		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.593.048,48
38050	15825296	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.180,13	
38050	15825296		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.180,13
38050	15825322	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87	
38050	15825322		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87
38050	15825344	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.274.955,77	
38050	15825344		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.274.955,77

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					6.314.116,64	6.314.116,64
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37501	15500351	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34236 DO MÊS 07/2024	112,02	
37501	15500351		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34236 DO MÊS 07/2024		112,02
37501	15500352	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34236 DO MÊS 07/2024	575,38	
37501	15500352		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34236 DO MÊS 07/2024		575,38
38050	15821354	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
38050	15821354		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
38050	15821355	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
38050	15821355		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
38050	15821371	1.1.1.02.02.005		CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6538	525.000,00	
38050	15821371		1.1.1.02.02.002	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6538		525.000,00
38050	15821409	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166140 OC	1.620,00	
38050	15821409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166140 OC		1.620,00
38050	15821511	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28981 OC 112255	2.200,00	
38050	15821511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28981 OC 112255		2.200,00
38050	15821512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96773 OC 112018	924,00	
38050	15821512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96773 OC 112018		924,00
38050	15821519	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171547 OC	1.620,00	
38050	15821519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171547 OC		1.620,00
38050	15821525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49457 OC 110683	4.123,67	
38050	15821525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49457 OC 110683		4.123,67
38050	15821533	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 227439 OC 113324	13.475,00	
38050	15821533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 227439 OC 113324		13.475,00
38050	15821534	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171539 OC	810,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15821534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171539 OC		810,00	
38050	15821536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6044 OC	989,15		
38050	15821536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6044 OC		989,15	
38050	15821548	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437562 OC	2.500,00		
38050	15821548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437562 OC		2.500,00	
38050	15821562	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171611 OC	300,00		
38050	15821562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171611 OC		300,00	
38050	15821564	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171575 OC	9.461,00		
38050	15821564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171575 OC		9.461,00	
38050	15821623	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171623 OC	1.480,00		
38050	15821623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171623 OC		1.480,00	
38050	15821710	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 438290 OC	150,00		
38050	15821710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 438290 OC		150,00	
38050	15821711	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437539 OC	4.050,00		
38050	15821711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437539 OC		4.050,00	
38050	15821721	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168964 OC	8.500,00		
38050	15821721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168964 OC		8.500,00	
38050	15821724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6217 OC	60,59		
38050	15821724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6217 OC		60,59	
38050	15821725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6158 OC	648,11		
38050	15821725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6158 OC		648,11	
38050	15821726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6211 OC	648,11		
38050	15821726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6211 OC		648,11	
38050	15821733	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171543 OC	810,00		
38050	15821733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171543 OC		810,00	
38050	15821740	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171573 OC	20.731,00		
38050	15821740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171573 OC		20.731,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15821891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8122 OC 113133	1.108,80		
38050	15821891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8122 OC 113133		1.108,80	
38050	15821900	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437961 OC	2.400,00		
38050	15821900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437961 OC		2.400,00	
38050	15821901	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437992 OC	925,00		
38050	15821901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437992 OC		925,00	
38050	15821916	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171537 OC	810,00		
38050	15821916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171537 OC		810,00	
38050	15821917	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171540 OC	810,00		
38050	15821917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171540 OC		810,00	
38050	15821921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7523 OC	936,58		
38050	15821921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7523 OC		936,58	
38050	15821922	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171632 OC 113125	7.707,70		
38050	15821922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171632 OC 113125		7.707,70	
38050	15822105	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29229 OC 113134	592,20		
38050	15822105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29229 OC 113134		592,20	
38050	15822124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6195 OC	235,88		
38050	15822124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6195 OC		235,88	
38050	15822132	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437552 OC	4.350,00		
38050	15822132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437552 OC		4.350,00	
38050	15822133	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437546 OC	4.350,00		
38050	15822133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437546 OC		4.350,00	
38050	15822181	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 227051 OC 112818	29.407,49		
38050	15822181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 227051 OC 112818		29.407,49	
38050	15822296	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171544 OC	1.620,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171544 OC		1.620,00
38050	15822297	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171548 OC	1.620,00	
38050	15822297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171548 OC		1.620,00
38050	15822300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82599 OC 109935	674,46	
38050	15822300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82599 OC 109935		674,46
38050	15822301	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 440983 OC	4.350,00	
38050	15822301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 440983 OC		4.350,00
38050	15822307	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171536 OC	810,00	
38050	15822307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171536 OC		810,00
38050	15822312	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171645 OC	3.256,00	
38050	15822312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171645 OC		3.256,00
38050	15822376	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5325 OC 112823	400,14	
38050	15822376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5325 OC 112823		400,14
38050	15822439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269184 OC 111345	19.366,61	
38050	15822439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269184 OC 111345		19.366,61
38050	15822510	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171550 OC	1.620,00	
38050	15822510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171550 OC		1.620,00
38050	15822514	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 227442 OC 113324	425,00	
38050	15822514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 227442 OC 113324		425,00
38050	15822525	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171538 OC	1.620,00	
38050	15822525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171538 OC		1.620,00
38050	15822534	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6209 OC	648,11	
38050	15822534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6209 OC		648,11
38050	15822562	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171574 OC	29.231,00	
38050	15822562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171574 OC		29.231,00
38050	15822713	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 115631 OC 112994	13.463,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 115631 OC 112994		13.463,00
38050	15822721	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171546 OC	810,00	
38050	15822721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171546 OC		810,00
38050	15822728	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 439014 OC	4.350,00	
38050	15822728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 439014 OC		4.350,00
38050	15822740	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171542 OC	1.620,00	
38050	15822740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171542 OC		1.620,00
38050	15822879	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171622 OC	1.184,00	
38050	15822879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171622 OC		1.184,00
38050	15822927	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43300 OC 107001	2.493,98	
38050	15822927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43300 OC 107001		2.493,98
38050	15822933	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56604 OC 111232	13.612,74	
38050	15822933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56604 OC 111232		13.612,74
38050	15822935	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171545 OC	810,00	
38050	15822935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171545 OC		810,00
38050	15822936	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171549 OC	810,00	
38050	15822936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171549 OC		810,00
38050	15822937	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171551 OC	810,00	
38050	15822937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171551 OC		810,00
38050	15822938	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171552 OC	810,00	
38050	15822938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171552 OC		810,00
38050	15822943	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 440979 OC	4.350,00	
38050	15822943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 440979 OC		4.350,00
38050	15822955	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171541 OC	1.620,00	
38050	15822955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171541 OC		1.620,00
38050	15822957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6030 OC	205,84	
38050	15822957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6030 OC		205,84
38050	15822958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	270,87	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6144 OC		
38050	15822958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		270,87
38050	15822959	1.1.5.02.01.025		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6144 OC	614,71	
38050	15822959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		614,71
38050	15822960	1.1.5.02.01.025		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6161 OC	60,59	
38050	15822960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		60,59
38050	15822973	1.9.1.02.05.020		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6218 OC	4.350,00	
38050	15822973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437560 OC		4.350,00
38050	15823012	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437560 OC	253,77	
38050	15823012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA		253,77
38050	15823024	3.2.1.40.11.007		491499 OC 112526	922,50	
38050	15823024		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA		908,66
38050	15823024		2.1.1.02.09.002	491499 OC 112526		13,84
38050	15823028	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3441 OC	490,00	
38050	15823028		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
38050	15823063	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3441 OC	4.869,90	
38050	15823063		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.869,90
38050	15823077	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1073 OC	853,00	
38050	15823077		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		835,94
38050	15823077		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833183		17,06
38050	15823098	3.2.1.30.03.008		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,00	
38050	15823098		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1073 OC		25,00
38050	15823112	3.2.1.40.05.003		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	83.385,31	
				REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICO 1036898 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
38050	15823112		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1036898 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		82.484,20
38050	15823112		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1036898		61,27
38050	15823112		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1036898		416,93
38050	15823112		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1036898		422,91
38050	15823132 3.2.1.30.03.008			REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1872486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,00	
38050	15823132		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1872486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45,00
38050	15823133 3.2.1.30.03.008			REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	229,90	
38050	15823133		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		225,30
38050	15823133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833184		4,60
38050	15823151 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	922,50	
38050	15823151		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		908,66
38050	15823151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 3553		13,84
38050	15823152 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	922,50	
38050	15823152		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		908,68
38050	15823152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 3552		13,82
38050	15823170 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO BORDERÔ 6518 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024	11.160,00	
38050	15823170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BORDERÔ 6518 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024		11.160,00
38050	15823514 2.1.1.02.05.003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305561	49.787,92	
38050	15823514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305561		49.787,92
38050	15823515 2.1.1.02.07.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305562	8.631,85	
38050	15823515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305562		8.631,85

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823516	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000305598	21.165,26	
38050	15823516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000305598		21.165,26
38050	15823517	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5485	2.397,70	
38050	15823517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5485		2.397,70
38050	15823518	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2024000305597	636.199,29	
38050	15823518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2024000305597		636.199,29
38050	15823519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 855	10.000,00	
38050	15823519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 855		10.000,00
38050	15823520	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	7.997,00	
38050	15823520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923		7.997,00
38050	15824821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	299,90	
38050	15824821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		299,90
38050	15824822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	312,70	
38050	15824822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		312,70
38050	15824823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	561,66	
38050	15824823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		561,66
38050	15824824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	648,11	
38050	15824824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		648,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824825	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
38050	15824825		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11
38050	15824826	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
38050	15824826		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11
38050	15824827	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
38050	15824827		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11
38050	15824828	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
38050	15824828		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11
38050	15824829	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
38050	15824829		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11
38050	15824830	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
38050	15824830		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11
38050	15824831	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
38050	15824831		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	648,11	
38050	15824832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		648,11
38050	15824833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	648,11	
38050	15824833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		648,11
38050	15824834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	648,11	
38050	15824834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		648,11
38050	15824835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	648,11	
38050	15824835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		648,11
38050	15824836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	648,11	
38050	15824836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		648,11
38050	15824837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	648,11	
38050	15824837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		648,11
38050	15824838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	648,11	
38050	15824838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		648,11
38050	15824839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	648,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824839		1.1.1.02.02.005	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		648,11
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	1.096,39	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		1.096,39
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	1.149,68	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		1.149,68
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	1.296,22	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		1.296,22
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	1.944,33	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		1.944,33
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	148,40	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		148,40
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	148,40	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		148,40
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	148,40	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824846		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
38050	15824847	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
38050	15824847		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
38050	15824848	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
38050	15824848		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
38050	15824849	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	180,58	
38050	15824849		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		180,58
38050	15824850	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
38050	15824850		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
38050	15824851	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
38050	15824851		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
38050	15824852	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
38050	15824852		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
38050	15824853	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	270,87	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		270,87
38050	15824854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	275,48	
38050	15824854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		275,48
38050	15824855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	275,48	
38050	15824855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		275,48
38050	15824856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	275,48	
38050	15824856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		275,48
38050	15824857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	275,48	
38050	15824857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		275,48
38050	15824858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	326,00	
38050	15824858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		326,00
38050	15824859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	423,88	
38050	15824859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		423,88
38050	15824860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	459,29	
38050	15824860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		459,29

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824861	2.1.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	483,71	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824861		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		483,71
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824862	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	648,11	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824862		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		648,11
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824863	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS	840,00	
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024		
38050	15824863		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS		840,00
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024		
38050	15824864	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE	1.798,00	
				PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024		
38050	15824864		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE		1.798,00
				PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024		
38050	15824865	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE	1.220,00	
				PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024		
38050	15824865		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE		1.220,00
				PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024		
38050	15824866	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	648,11	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824866		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		648,11
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824867	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	648,11	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824867		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		648,11
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824868	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	648,11	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824868		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		648,11
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824869	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
38050	15824869		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11
38050	15824870	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
38050	15824870		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11
38050	15824871	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
38050	15824871		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11
38050	15824872	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
38050	15824872		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11
38050	15824873	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
38050	15824873		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11
38050	15824874	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
38050	15824874		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11
38050	15824875	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
38050	15824875		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	648,11	
38050	15824876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		648,11
38050	15824877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	648,11	
38050	15824877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		648,11
38050	15824878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	648,11	
38050	15824878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		648,11
38050	15824879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	648,11	
38050	15824879		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		648,11
38050	15824880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	648,11	
38050	15824880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		648,11
38050	15824881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	648,11	
38050	15824881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		648,11
38050	15824882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	661,69	
38050	15824882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		661,69
38050	15824883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	905,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824883		1.1.1.02.02.005	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		905,90
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	936,58	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		936,58
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	936,58	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		936,58
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	936,58	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		936,58
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	989,15	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		989,15
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	1.096,39	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824888		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		1.096,39
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	1.096,39	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		1.096,39
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	1.096,39	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				16/07/2024		
38050	15824890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
38050	15824891	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
38050	15824891		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
38050	15824892	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
38050	15824892		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
38050	15824893	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
38050	15824893		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
38050	15824894	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.209,77	
38050	15824894		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.209,77
38050	15824895	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.276,97	
38050	15824895		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.276,97
38050	15824896	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.295,70	
38050	15824896		1.1.1.02.02.005	16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.295,70
38050	15824897	2.1.1.02.01.001		16/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.778,15	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024				3.778,15
38050	15824898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024			296,13	
38050	15824898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024				296,13
38050	15824899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024			648,11	
38050	15824899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024				648,11
38050	15824900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024			1.176,00	
38050	15824900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024				1.176,00
38050	15824901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024			1.652,40	
38050	15824901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024				1.652,40
38050	15824902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024			5.400,00	
38050	15824902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024				5.400,00
38050	15824903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024			4.128,00	
38050	15824903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024				4.128,00
38050	15824904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024			9.280,00	
38050	15824904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024				9.280,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024	5.125,00	
38050	15824905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024		5.125,00
38050	15824906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024	1.250,00	
38050	15824906		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024		1.250,00
38050	15824907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024	2.880,00	
38050	15824907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024		2.880,00
38050	15824908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	3.650,64	
38050	15824908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		3.650,64
38050	15824909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	3.650,64	
38050	15824909		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		3.650,64
38050	15824910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/07/2024	960,00	
38050	15824910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/07/2024		960,00
38050	15824911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024	5.037,50	
38050	15824911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024		5.037,50
38050	15824912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024	3.673,98	
38050	15824912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024		3.673,98
38050	15824913	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 16/07/2024	132.296,03	
38050	15824913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 16/07/2024		127.213,08
38050	15824913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1335		905,18
38050	15824913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1335		4.177,77

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	131,36	
38050	15824914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		131,36
38050	15824915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	148,40	
38050	15824915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		148,40
38050	15824916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	148,40	
38050	15824916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		148,40
38050	15824917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	148,40	
38050	15824917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		148,40
38050	15824918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	156,45	
38050	15824918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		156,45
38050	15824919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	180,58	
38050	15824919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		180,58
38050	15824920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024	205,84	
38050	15824920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		205,84
38050	15824921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	235,88	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824921		1.1.1.02.02.005	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		235,88
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	235,88	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		235,88
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	275,48	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		275,48
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	275,48	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		275,48
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	275,48	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		275,48
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	288,71	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		288,71
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	299,90	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824927		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		299,90
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024		
38050	15824928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG	1.006,20	
				HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		1.006,20
38050	15824929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	2.117,39	
38050	15824929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		2.117,39
38050	15824930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	5.143,60	
38050	15824930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		5.143,60
38050	15824931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	642,95	
38050	15824931		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		642,95
38050	15824932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	198,48	
38050	15824932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		198,48
38050	15824933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	4.400,00	
38050	15824933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		4.400,00
38050	15824934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	4.048,11	
38050	15824934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		4.048,11
38050	15824935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	267,80	
38050	15824935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		267,80
38050	15824936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	1.015,58	
38050	15824936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		1.015,58
38050	15824937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	3.326,56	
38050	15824937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		3.326,56
38050	15824938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	3.137,85	
38050	15824938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		3.137,85

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15824939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	1.632,00		
38050	15824939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		1.632,00	
38050	15824940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	12.230,00		
38050	15824940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		12.230,00	
38050	15824941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	2.993,70		
38050	15824941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		2.993,70	
38050	15824942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	5.283,60		
38050	15824942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		5.283,60	
38050	15824943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	3.561,60		
38050	15824943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		3.561,60	
38050	15824944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	3.561,60		
38050	15824944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		3.561,60	
38050	15824945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	3.561,60		
38050	15824945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		3.561,60	
38050	15824946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	2.200,00		
38050	15824946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		2.200,00	
38050	15824947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	4.500,00		
38050	15824947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		4.500,00	
38050	15824948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024	236,42		
38050	15824948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024		236,42	
38050	15824949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024	6.823,10		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024		6.823,10
38050	15824950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024	1.154,00	
38050	15824950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024		1.154,00
38050	15824951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024	3.525,40	
38050	15824951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024		3.525,40
38050	15824952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024	360,36	
38050	15824952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024		360,36
38050	15824953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2024	32.162,60	
38050	15824953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2024		32.162,60
38050	15824954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2024	11.203,47	
38050	15824954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2024		11.203,47
38050	15824955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 16/07/2024	7.087,50	
38050	15824955		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 16/07/2024		7.087,50
38050	15824956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/07/2024	5.025,00	
38050	15824956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/07/2024		5.025,00
38050	15824957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024	796,35	
38050	15824957		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024		796,35
38050	15824958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024	796,35	
38050	15824958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024		796,35
38050	15824959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024	796,35	
38050	15824959		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024		796,35

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024	796,35	
38050	15824960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024		796,35
38050	15824961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024	796,35	
38050	15824961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024		796,35
38050	15824962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024	796,35	
38050	15824962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024		796,35
38050	15824963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024	8.600,00	
38050	15824963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024		8.600,00
38050	15824964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024	1.155,00	
38050	15824964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024		1.155,00
38050	15824965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/07/2024	39.478,50	
38050	15824965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/07/2024		39.478,50
38050	15824966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/07/2024	50.750,00	
38050	15824966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/07/2024		50.750,00
38050	15824967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/07/2024	2.160,00	
38050	15824967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/07/2024		2.160,00
38050	15824968	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 16/07/2024	202.205,45	
38050	15824968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 16/07/2024		192.308,03
38050	15824968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 508		9.897,42
38050	15824969	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 16/07/2024	210.999,75	
38050	15824969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 16/07/2024		200.671,87

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824969		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1318		10.327,88
38050	15824970	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 16/07/2024	67.878,91	
38050	15824970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 16/07/2024		65.363,60
38050	15824970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00005		2.067,38
38050	15824970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00005		447,93
38050	15824971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/07/2024	3.510,00	
38050	15824971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/07/2024		3.510,00
38050	15824972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/07/2024	53.527,50	
38050	15824972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/07/2024		53.527,50
38050	15824973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	115.428,12	
38050	15824973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		115.428,12
38050	15824974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	1.171,62	
38050	15824974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		1.171,62
38050	15824975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 16/07/2024	28.935,30	
38050	15824975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 16/07/2024		28.935,30
38050	15824976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024	1.224,66	
38050	15824976		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024		1.224,66
38050	15824977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024	1.224,66	
38050	15824977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024		1.224,66
38050	15824978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024	1.224,66	
38050	15824978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024		1.224,66

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15824979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024	3.673,98		
38050	15824979		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024		3.673,98	
38050	15824980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024	8.689,00		
38050	15824980		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024		8.689,00	
38050	15824981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024	8.689,00		
38050	15824981		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024		8.689,00	
38050	15824982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024	8.689,00		
38050	15824982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024		8.689,00	
38050	15824983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024	8.689,00		
38050	15824983		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024		8.689,00	
38050	15824984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024	3.673,98		
38050	15824984		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024		3.673,98	
38050	15824985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024	3.673,98		
38050	15824985		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024		3.673,98	
38050	15824986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024	3.673,98		
38050	15824986		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024		3.673,98	
38050	15824987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024	3.673,98		
38050	15824987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024		3.673,98	
38050	15824988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/07/2024	34.290,00		
38050	15824988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/07/2024		34.290,00	
38050	15824989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 16/07/2024	4.664,40		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 16/07/2024				4.664,40
38050	15824990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024			8.689,00	
38050	15824990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024				8.689,00
38050	15824991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024			8.689,00	
38050	15824991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024				8.689,00
38050	15825234	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			2.402,77	
38050	15825234		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				2.402,77
38050	15825248	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO			1,17	
38050	15825248		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO				1,17
38050	15825249	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO			15.111,78	
38050	15825249		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO				15.111,78
38050	15825266	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			1,17	
38050	15825266		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1,17
38050	15825284	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO			757.597,33	
38050	15825284		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO				757.597,33
38050	15825306	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			2.589,62	
38050	15825306		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				2.589,62
38050	15825331	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,87	
38050	15825331		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,87
38050	15825348	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO			8,57	
38050	15825348		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO				8,57
38050	15825356	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO			1.225.030,95	
38050	15825356		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO				1.225.030,95
38050	15825363	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			8,57	
38050	15825363		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				8,57
Total do dia:							4.893.554,27	4.893.554,27

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37576	14	3.2.1.20.01.028	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA DOS SANTOS PROC 0010565-33.2024.5.18.0009 REF PISO ENFERMAGEM EDOC 20240003.05682	11.339,78	11.339,78
37576	21	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.01.001	DEVOLUCAO AGIR RATEIO PARA HUGOL EDOC 20240002.01796	2.259,23	2.259,23
38006	15775303	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF INVESTIMENTO EQUIPTOS 17.07.2024	3.405.144,00	
38006	15775303	1.9.1.02.01.001		PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO INVESTIMENTO	3.405.144,00	
38006	15775303		2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO INVESTIMENTO		3.405.144,00
38006	15775303		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF INVESTIMENTO EQUIPTOS 17.07.2024		3.405.144,00
38050	15821356	1.1.1.02.02.005		DEVOLUCAO AGIR RATEIO EDOC 20240002.01796	2.259,23	
38050	15821356		1.1.2.02.13.003	DEVOLUCAO AGIR RATEIO EDOC 20240002.01796		2.259,23
38050	15821466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 429672 OC 106810	11.234,00	
38050	15821466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 429672 OC 106810		11.234,00
38050	15821467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892058 OC 113130	805,17	
38050	15821467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892058 OC 113130		805,17
38050	15821483	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8584 OC	1.096,39	
38050	15821483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8584 OC		1.096,39
38050	15821502	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171654 OC	1.620,00	
38050	15821502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171654 OC		1.620,00
38050	15821503	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171655 OC	810,00	
38050	15821503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171655 OC		810,00
38050	15821510	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171677 OC	1.620,00	
38050	15821510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171677 OC		1.620,00
38050	15821522	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171667 OC	1.620,00	
38050	15821522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171667 OC		1.620,00
38050	15821523	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171670 OC	810,00	
38050	15821523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171670 OC		810,00
38050	15821524	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171666 OC	810,00	
38050	15821524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171666 OC		810,00
38050	15821526	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171672 OC	1.620,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15821526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171672 OC		1.620,00	
38050	15821527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639546 OC	1.190,00		
38050	15821527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639546 OC	960,00		
38050	15821527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639546 OC		2.150,00	
38050	15821540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638738 OC	55,42		
38050	15821540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638738 OC	46,02		
38050	15821540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638738 OC		101,44	
38050	15821591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3100 OC 113293	1.800,00		
38050	15821591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3100 OC 113293		1.800,00	
38050	15821641	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171664 OC	1.620,00		
38050	15821641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171664 OC		1.620,00	
38050	15821660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890670 OC 112842	1.641,60		
38050	15821660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890670 OC 112842		1.641,60	
38050	15821665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7526 OC	235,88		
38050	15821665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7526 OC		235,88	
38050	15821694	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171657 OC	810,00		
38050	15821694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171657 OC		810,00	
38050	15821712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637912 OC	8.521,25		
38050	15821712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637912 OC		8.521,25	
38050	15821713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637857 OC	61,36		
38050	15821713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637857 OC		61,36	
38050	15821714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637866 OC	16,10		
38050	15821714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637866 OC		16,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821722	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171660 OC	810,00	
38050	15821722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171660 OC		810,00
38050	15821723	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171662 OC	1.620,00	
38050	15821723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171662 OC		1.620,00
38050	15821763	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14114 OC	2.300,00	
38050	15821763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14114 OC		2.300,00
38050	15821844	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1710 OC 107006	7.424,00	
38050	15821844		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1710 OC 107006		7.424,00
38050	15821845	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1729 OC 108454	2.044,00	
38050	15821845		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1729 OC 108454		2.044,00
38050	15821880	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171656 OC	810,00	
38050	15821880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171656 OC		810,00
38050	15821884	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107207 OC	1.210,80	
38050	15821884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107207 OC		1.210,80
38050	15821885	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14087 OC	2.300,00	
38050	15821885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14087 OC		2.300,00
38050	15821886	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171674 OC	2.430,00	
38050	15821886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171674 OC		2.430,00
38050	15821888	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171653 OC	1.620,00	
38050	15821888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171653 OC		1.620,00
38050	15821903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637923 OC	46,02	
38050	15821903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637923 OC		46,02
38050	15821904	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638726 OC	288,71	
38050	15821904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638726 OC		288,71
38050	15821905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638730 OC	8,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638730 OC		8,05
38050	15821918	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171658 OC	810,00	
38050	15821918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171658 OC		810,00
38050	15821970	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1130 OC 110955	119,00	
38050	15821970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1130 OC 110955		119,00
38050	15821983	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14116 OC	2.300,00	
38050	15821983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14116 OC		2.300,00
38050	15821992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3454 OC 105414	2.975,00	
38050	15821992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3454 OC 105414		2.975,00
38050	15822056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1891937 OC 112985	1.422,00	
38050	15822056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1891937 OC 112985		1.422,00
38050	15822065	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7530 OC	72,24	
38050	15822065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7530 OC	27,71	
38050	15822065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7530 OC		99,95
38050	15822068	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7618 OC	648,11	
38050	15822068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7618 OC		648,11
38050	15822097	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107209 OC	1.210,80	
38050	15822097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107209 OC		1.210,80
38050	15822098	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196137 OC	6.332,00	
38050	15822098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196137 OC		6.332,00
38050	15822110	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171669 OC	810,00	
38050	15822110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171669 OC		810,00
38050	15822111	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171673 OC	810,00	
38050	15822111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171673 OC		810,00
38050	15822112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638750 OC	8.521,25	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638750 OC		8.521,25
38050	15822118	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171661 OC	810,00	
38050	15822118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171661 OC		810,00
38050	15822129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638745 OC	8,05	
38050	15822129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638745 OC		8,05
38050	15822167	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1131 OC 112333	264,00	
38050	15822167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1131 OC 112333		264,00
38050	15822250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15794 OC 111896	422,94	
38050	15822250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15794 OC 111896		422,94
38050	15822255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7524 OC	936,58	
38050	15822255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7524 OC		936,58
38050	15822259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8585 OC	183,81	
38050	15822259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8585 OC		183,81
38050	15822280	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171665 OC	1.620,00	
38050	15822280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171665 OC		1.620,00
38050	15822291	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171675 OC	1.620,00	
38050	15822291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171675 OC		1.620,00
38050	15822292	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171676 OC	810,00	
38050	15822292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171676 OC		810,00
38050	15822303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638718 OC	1.092,51	
38050	15822303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638718 OC		1.092,51
38050	15822319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1552 OC 111360	504,00	
38050	15822319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1552 OC 111360		504,00
38050	15822370	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14113 OC	2.300,00	
38050	15822370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14113 OC		2.300,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15822434	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171663 OC	810,00		
38050	15822434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171663 OC		810,00	
38050	15822457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269447 OC 111346	19.366,61		
38050	15822457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269447 OC 111346		19.366,61	
38050	15822458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 48120 OC 109933	1.220,00		
38050	15822458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 48120 OC 109933		1.220,00	
38050	15822459	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1720 OC 108455	2.044,00		
38050	15822459		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1720 OC 108455		2.044,00	
38050	15822474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7613 OC	905,60		
38050	15822474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7613 OC		905,60	
38050	15822501	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14088 OC	2.300,00		
38050	15822501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14088 OC		2.300,00	
38050	15822526	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171659 OC	810,00		
38050	15822526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171659 OC		810,00	
38050	15822539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639534 OC	288,71		
38050	15822539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639534 OC		288,71	
38050	15822540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639544 OC	92,04		
38050	15822540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639544 OC		92,04	
38050	15822667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15805 OC 111897	160,92		
38050	15822667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15805 OC 111897		160,92	
38050	15822683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7615 OC	1.096,39		
38050	15822683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7615 OC		1.096,39	
38050	15822714	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.300,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 14089 OC		
38050	15822714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14089 OC		2.300,00
38050	15822715	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14091 OC	2.300,00	
38050	15822715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14091 OC		2.300,00
38050	15822726	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171668 OC	1.620,00	
38050	15822726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171668 OC		1.620,00
38050	15822727	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171671 OC	810,00	
38050	15822727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171671 OC		810,00
38050	15822729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178101 OC	4.875,00	
38050	15822729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178101 OC		4.875,00
38050	15822799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1553 OC 111361	504,00	
38050	15822799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1553 OC 111361		504,00
38050	15822800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94709 OC 112595	2.880,00	
38050	15822800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94709 OC 112595		2.880,00
38050	15822815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3453 OC 105416	3.672,00	
38050	15822815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3453 OC 105416		3.672,00
38050	15822896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890674 OC 112842	14.500,00	
38050	15822896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890674 OC 112842		14.500,00
38050	15822928	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107208 OC	1.210,80	
38050	15822928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107208 OC		1.210,80
38050	15822944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637858 OC	1.190,00	
38050	15822944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637858 OC	640,00	
38050	15822944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637858 OC		1.830,00
38050	15822945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638493 OC	288,71	
38050	15822945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638493 OC		288,71

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178104 OC 111793	1.960,00	
38050	15822950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178104 OC 111793		1.960,00
38050	15822954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287763 OC 113188	1.029,60	
38050	15822954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287763 OC 113188		1.029,60
38050	15822966	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638741 OC	148,40	
38050	15822966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638741 OC		148,40
38050	15822967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639539 OC	30,68	
38050	15822967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639539 OC		30,68
38050	15823004	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14115 OC	2.300,00	
38050	15823004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14115 OC		2.300,00
38050	15823033	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 25597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.100,32	
38050	15823033		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 25597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.956,81
38050	15823033		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 25597		143,51
38050	15823035	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 072024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.024,24	
38050	15823035		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 072024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.024,24
38050	15823055	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.269,23	
38050	15823055		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.063,85
38050	15823055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22619		205,38
38050	15823088	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2226648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	959,50	
38050	15823088		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2226648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823094	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.724,54	
38050	15823094		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.384,18
38050	15823094		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 93		145,87
38050	15823094		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 93		194,49
38050	15823171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6543 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/07/2024	42.120,00	
38050	15823171		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BORDERÔ 6543 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/07/2024		42.120,00
38050	15823521	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.05679	67.297,30	
38050	15823521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.05679		67.297,30
38050	15823522	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000305682	11.339,78	
38050	15823522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000305682		11.339,78
38050	15825204	1.1.1.02.02.006		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF INVEST AQUI DE 2 TOMOGRAFOS DE 64 CANAIS	3.405.144,00	
38050	15825204		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF INVEST AQUI DE 2 TOMOGRAFOS DE 64 CANAIS		3.405.144,00
38050	15825212	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.05155 . DOC:5709830. F:REDEMOB CON	2.401,70	
38050	15825212		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.05155 . DOC:5709830. F:REDEMOB CON		2.401,70
38050	15825222	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.402,77	
38050	15825222		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.402,77
38050	15825277	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	118.497,85	
38050	15825277		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		118.497,85
38050	15825293	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.304,26	
38050	15825293		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.304,26
38050	15825319	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87	
38050	15825319		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87
Total do dia:					10.677.630,83	10.677.630,83

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37576	15	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.99.001	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL ANDRE DE SOUZA RIBEIRO PROC 0010374-46.2023.5.18.0001 SALDO EDOC 20240003.03651	745,71	745,71
37576	16	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.99.001	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL ANDRE DE SOUZA RIBEIRO PROC 0010374-46.2023.5.18.0001 SALDO EDOC 20240003.00659	1.309,17	1.309,17
37576	85	3.2.1.40.01.024	3.2.1.40.11.002	COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS NF 108592	627,71	627,71
38050	15821357	1.1.1.02.02.002		RECLAM TRABAL Nº 0010374-46.2023.5.18.0001 EDOC 3.03651	745,71	
38050	15821357		1.1.2.02.04.001	RECLAM TRABAL Nº 0010374-46.2023.5.18.0001 EDOC 3.03651		745,71
38050	15821358	1.1.1.02.02.002		RECLAM TRABAL Nº 0010374-46.2023.5.18.0001 EDOC 3.00659	1.309,17	
38050	15821358		1.1.2.02.04.001	RECLAM TRABAL Nº 0010374-46.2023.5.18.0001 EDOC 3.00659		1.309,17
38050	15821381	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6557	10.000,00	
38050	15821381		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6557		10.000,00
38050	15821456	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171726 OC	1.620,00	
38050	15821456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171726 OC		1.620,00
38050	15821480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15837 OC 110029	49,73	
38050	15821480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15837 OC 110029		49,73
38050	15821516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 65153 OC 113025	2.520,00	
38050	15821516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 65153 OC 113025		2.520,00
38050	15821517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13376 OC 111321	1.193,31	
38050	15821517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13376 OC 111321		1.193,31
38050	15821529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637850 OC	15,34	
38050	15821529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637850 OC		15,34
38050	15821543	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171731 OC	810,00	
38050	15821543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171731 OC		810,00
38050	15821643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1746338 OC 112997	230,00	
38050	15821643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1746338 OC 112997		230,00
38050	15821644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82680 OC 113613	8.600,00	
38050	15821644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82680 OC 113613		8.600,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD			15.365,00	
				HOSPITALARES SA 25255 OC 113537				
38050	15821645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD				15.365,00
				HOSPITALARES SA 25255 OC 113537				
38050	15821731	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171732 OC			2.430,00	
38050	15821731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171732 OC				2.430,00
38050	15821768	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171751 OC 112170			4.250,00	
38050	15821768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171751 OC 112170				4.250,00
38050	15821828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES			405,42	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1746340 OC 111253				
38050	15821828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES				405,42
				C.M.C.H.SO.LTDA 1746340 OC 111253				
38050	15821829	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85792 OC 113532			8.476,00	
38050	15821829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85792 OC 113532				8.476,00
38050	15821833	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171729 OC			810,00	
38050	15821833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171729 OC				810,00
38050	15821909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637868 OC			180,58	
38050	15821909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637868 OC				180,58
38050	15822040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES			239,40	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1746339 OC 108423				
38050	15822040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES				239,40
				C.M.C.H.SO.LTDA 1746339 OC 108423				
38050	15822041	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686779 OC 113054			1.527,00	
38050	15822041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686779 OC 113054				1.527,00
38050	15822046	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171748 OC			39.171,00	
38050	15822046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171748 OC				39.171,00
38050	15822047	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171727 OC			810,00	
38050	15822047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171727 OC				810,00
38050	15822121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637916 OC			177,32	
38050	15822121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637916 OC				177,32

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15841 OC 112908	92,72	
38050	15822138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15841 OC 112908		92,72
38050	15822239	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686778 OC 108461	4.400,00	
38050	15822239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686778 OC 108461		4.400,00
38050	15822329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85490 OC 113132	18.162,00	
38050	15822329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85490 OC 113132		18.162,00
38050	15822435	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56650 OC 113544	1.742,40	
38050	15822435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56650 OC 113544		1.742,40
38050	15822436	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686777 OC 113114	222,00	
38050	15822436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686777 OC 113114		222,00
38050	15822522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6236 OC 113274	698,64	
38050	15822522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6236 OC 113274		698,64
38050	15822528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637929 OC	1.670,00	
38050	15822528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637929 OC		1.670,00
38050	15822529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638458 OC	15,34	
38050	15822529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638458 OC		15,34
38050	15822554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15845 OC 112592	38,99	
38050	15822554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15845 OC 112592		38,99
38050	15822650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395117 OC 108039	2.475,00	
38050	15822650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395117 OC 108039		2.475,00
38050	15822686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6234 OC 113273	698,64	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6234 OC 113273		698,64
38050	15822720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269628 OC 111340	1.218,46	
38050	15822720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269628 OC 111340		1.218,46
38050	15822730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637852 OC	1.990,00	
38050	15822730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637852 OC		1.990,00
38050	15822738	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637908 OC	60,59	
38050	15822738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637908 OC		60,59
38050	15822761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15838 OC 112712	1.189,40	
38050	15822761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15838 OC 112712		1.189,40
38050	15822762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59124 OC 107054	217,85	
38050	15822762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59124 OC 107054		217,85
38050	15822888	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171747 OC	12.103,00	
38050	15822888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171747 OC		12.103,00
38050	15822889	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171728 OC	810,00	
38050	15822889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171728 OC		810,00
38050	15822934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96821 OC 109376	340,68	
38050	15822934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96821 OC 109376		340,68
38050	15822968	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107362 OC	1.210,80	
38050	15822968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107362 OC		1.210,80
38050	15822994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6214 OC 112534	976,14	
38050	15822994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6214 OC 112534		976,14
38050	15823036	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000872 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
38050	15823036		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO		808,33

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823043	3.2.1.40.11.002		INTEGRADA EIRELI 202400000000872 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
38050	15823043		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	627,71	
38050	15823049	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		627,71
38050	15823049		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
38050	15823049		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
38050	15823050	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
38050	15823050		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
38050	15823172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6550 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2024	1.398,13	
38050	15823172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BORDERÔ 6550 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2024		1.398,13
38050	15823523	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	34.142,66	
38050	15823523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923		34.142,66
38050	15823524	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05672	21.747,59	
38050	15823524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05672		21.747,59
38050	15824992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 18/07/2024	296,40	
38050	15824992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 18/07/2024		296,40
38050	15824993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2024	14.409,00	
38050	15824993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2024		14.409,00
38050	15824994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISID COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 18/07/2024	4.928,00	
38050	15824994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISID COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 18/07/2024		4.928,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 18/07/2024	3.500,00	
38050	15824995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 18/07/2024		3.500,00
38050	15825233	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.417,49	
38050	15825233		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.417,49
38050	15825283	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	34.531,53	
38050	15825283		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		34.531,53
38050	15825305	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.273,50	
38050	15825305		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.273,50
38050	15825330	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87	
38050	15825330		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87
38050	15825353	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,00	
38050	15825353		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,00
38050	15825354	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	43.834,37	
38050	15825354		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		43.834,37
38050	15825366	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,00	
38050	15825366		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,00
Total do dia:					320.484,46	320.484,46

GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37501	15500353	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34303 DO MÊS 07/2024	1.545,75	
37501	15500353		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34303 DO MÊS 07/2024		1.545,75
38050	15821359	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
38050	15821359		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
38050	15821382	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6559	959.000,00	
38050	15821382		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6559		959.000,00
38050	15821424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15842 OC 112907	366,00	
38050	15821424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15842 OC 112907		366,00
38050	15821425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821425	1.1.5.02.01.002		EIRELI 638462 OC		
38050	15821425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638462 OC	221,94	
38050	15821513	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638462 OC		370,34
38050	15821513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177842 OC	3.219,07	
38050	15821514	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177842 OC		3.219,07
38050	15821514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178285 OC	3.650,64	
38050	15821594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178285 OC		3.650,64
38050	15821594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638473 OC	648,11	
38050	15821697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638473 OC		648,11
38050	15821697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19969 OC 113758	8.400,00	
38050	15821700	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19969 OC 113758		8.400,00
38050	15821700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178109 OC	3.650,64	
38050	15821730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178109 OC		3.650,64
38050	15821730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 188167 OC 113531	5.000,00	
38050	15821760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 188167 OC 113531		5.000,00
38050	15821760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638479 OC	534,97	
38050	15821761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638479 OC		534,97
38050	15821761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638484 OC	648,11	
38050	15821762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638484 OC		648,11
38050	15821762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178221 OC 112531	4.000,00	
38050	15821764	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178221 OC 112531		4.000,00
38050	15821764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493818 OC	4.575,00	
38050	15821826	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493818 OC		4.575,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE	12.420,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821826		2.1.1.02.01.001	MATERIAIS MEDICO LTDA 19911 OC 113126		
38050	15821887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19911 OC 113126	22.470,00	12.420,00
38050	15821887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 276625 OC 113536		22.470,00
38050	15821889	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638471 OC	648,11	
38050	15821889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638471 OC		648,11
38050	15821892	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178276 OC	3.650,64	
38050	15821892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178276 OC		3.650,64
38050	15821893	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178279 OC	3.650,64	
38050	15821893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178279 OC		3.650,64
38050	15821902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 194808 OC 112704	1.200,00	
38050	15821902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 194808 OC 112704		1.200,00
38050	15821975	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638483 OC	1.296,22	
38050	15821975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638483 OC		1.296,22
38050	15821976	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638485 OC	648,11	
38050	15821976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638485 OC		648,11
38050	15821977	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638487 OC	905,90	
38050	15821977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638487 OC		905,90
38050	15821978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638489 OC	183,81	
38050	15821978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638489 OC		183,81
38050	15821979	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638490 OC	905,90	
38050	15821979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638490 OC		905,90
38050	15821980	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638491 OC	648,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638491 OC		648,11
38050	15821981	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638496 OC	648,11	
38050	15821981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638496 OC		648,11
38050	15821984	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14447 OC 112339	451,00	
38050	15821984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14447 OC 112339		451,00
38050	15821985	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1721 OC 108456	2.044,00	
38050	15821985		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1721 OC 108456		2.044,00
38050	15822026	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638468 OC	648,11	
38050	15822026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638468 OC		648,11
38050	15822029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638467 OC	936,58	
38050	15822029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638467 OC		936,58
38050	15822125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15840 OC 112562	4.266,50	
38050	15822125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15840 OC 112562		4.266,50
38050	15822130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638459 OC	1.830,00	
38050	15822130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638459 OC		1.830,00
38050	15822162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6250 OC 113277	698,64	
38050	15822162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6250 OC 113277		698,64
38050	15822174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638486 OC	648,11	
38050	15822174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638486 OC		648,11
38050	15822175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6249 OC 113276	698,64	
38050	15822175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6249 OC 113276		698,64

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893841 OC 113627	14.452,20	
38050	15822229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893841 OC 113627		14.452,20
38050	15822249	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10317 OC	2.300,00	
38050	15822249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10317 OC		2.300,00
38050	15822293	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178204 OC	3.219,07	
38050	15822293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178204 OC		3.219,07
38050	15822302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178258 OC 113123	31.920,00	
38050	15822302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178258 OC 113123		31.920,00
38050	15822365	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638476 OC	1.296,22	
38050	15822365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638476 OC		1.296,22
38050	15822366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638482 OC	823,68	
38050	15822366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638482 OC		823,68
38050	15822367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638488 OC	448,30	
38050	15822367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638488 OC		448,30
38050	15822369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178222 OC 111793	400,00	
38050	15822369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178222 OC 111793		400,00
38050	15822422	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638466 OC	1.096,39	
38050	15822422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638466 OC		1.096,39
38050	15822504	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177840 OC	3.650,64	
38050	15822504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177840 OC		3.650,64
38050	15822505	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178282 OC	3.650,64	
38050	15822505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178282 OC		3.650,64
38050	15822543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 65703 OC 112918	13.543,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 65703 OC 112918		13.543,05
38050	15822631	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19902 OC 110659	7.380,00	
38050	15822631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19902 OC 110659		7.380,00
38050	15822636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638465 OC	1.096,39	
38050	15822636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638465 OC		1.096,39
38050	15822719	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178097 OC	3.650,64	
38050	15822719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178097 OC		3.650,64
38050	15822750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49482 OC 112451	800,00	
38050	15822750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49482 OC 112451		800,00
38050	15822789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288027 OC 113848	850,00	
38050	15822789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288027 OC 113848		850,00
38050	15822803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638472 OC	648,11	
38050	15822803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638472 OC		648,11
38050	15822804	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493816 OC	1.225,00	
38050	15822804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493816 OC		1.225,00
38050	15822807	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14448 OC 113139	1.325,34	
38050	15822807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14448 OC 113139		1.325,34
38050	15822854	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19912 OC 112803	3.500,00	
38050	15822854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19912 OC 112803		3.500,00
38050	15822860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638460 OC	936,58	
38050	15822860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638460 OC		936,58
38050	15822861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638461 OC	299,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15822861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638461 OC	286,73		
38050	15822861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638461 OC		586,63	
38050	15822961	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 311 OC 113127	11.748,00		
38050	15822961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 311 OC 113127		11.748,00	
38050	15822970	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638469 OC	648,11		
38050	15822970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638469 OC		648,11	
38050	15823005	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493823 OC	3.925,00		
38050	15823005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493823 OC		3.925,00	
38050	15823006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 235965 OC 113755	15.500,00		
38050	15823006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 235965 OC 113755		15.500,00	
38050	15823007	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1709 OC 109941	860,00		
38050	15823007		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1709 OC 109941		860,00	
38050	15823075	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.647,79		
38050	15823075		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.095,05	
38050	15823075		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2528		2.821,26	
38050	15823075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2528		256,48	
38050	15823075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2528		1.282,39	
38050	15823075		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2528		1.192,61	
38050	15823099	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 477 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00		
38050	15823099		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 477 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.056,00	
38050	15823099		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 477		3.674,00	
38050	15823099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS		1.670,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823157	3.2.1.40.11.004		ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 477		
38050	15823157		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	307.795,28	
38050	15823157		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		244.480,59
38050	15823157		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2416		30.534,51
38050	15823157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2416		3.077,95
38050	15823157		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2416		15.389,76
38050	15823157			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2416		14.312,47
38050	15823525	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-768	216,75	
38050	15823525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-768		216,75
38050	15823526	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33759	250,83	
38050	15823526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33759		250,83
38050	15823527	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33758	257,48	
38050	15823527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33758		257,48
38050	15823528	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63028	278,53	
38050	15823528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63028		278,53
38050	15823529	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-283	294,00	
38050	15823529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-283		294,00
38050	15823530	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-307	338,26	
38050	15823530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-307		338,26
38050	15823531	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2479	373,04	
38050	15823531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2479		373,04
38050	15823532	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-969	631,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		19 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-969							631,35
38050	15823533	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74409						1.313,56	
38050	15823533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74409							1.313,56
38050	15823534	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22						1.322,95	
38050	15823534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22							1.322,95
38050	15823535	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2450						1.730,41	
38050	15823535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2450							1.730,41
38050	15823536	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-311						1.739,81	
38050	15823536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-311							1.739,81
38050	15823537	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3985						2.147,78	
38050	15823537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3985							2.147,78
38050	15823538	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1049						2.203,80	
38050	15823538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1049							2.203,80
38050	15823539	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1051						2.203,80	
38050	15823539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1051							2.203,80
38050	15823540	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-169						2.205,60	
38050	15823540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-169							2.205,60
38050	15823541	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11809						2.246,00	
38050	15823541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11809							2.246,00
38050	15823542	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-508						3.192,72	
38050	15823542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-508							3.192,72

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823543	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				3.331,57	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1318					
38050	15823543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					3.331,57
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1318					
38050	15823544	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				3.543,22	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2014					
38050	15823544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					3.543,22
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2014					
38050	15823545	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				752,12	
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2941					
38050	15823545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					752,12
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2941					
38050	15823546	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				3.077,95	
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2386					
38050	15823546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					3.077,95
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2386					
38050	15823547	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				3.660,20	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1486					
38050	15823547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					3.660,20
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1486					
38050	15823548	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				3.973,07	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21					
38050	15823548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					3.973,07
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21					
38050	15823549	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				4.067,75	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-969					
38050	15823549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					4.067,75
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-969					
38050	15823550	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				5.178,71	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2015					
38050	15823550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					5.178,71
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2015					
38050	15823551	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				5.466,48	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2016					
38050	15823551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					5.466,48
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2016					
38050	15823552	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				5.734,20	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-763					
38050	15823552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					5.734,20
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-763					
38050	15823553	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				6.292,02	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3984					

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		19 de Julho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
38050	15823553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3984		6.292,02			
38050	15823554	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-305	6.498,23				
38050	15823554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-305		6.498,23			
38050	15823555	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-138	7.144,39				
38050	15823555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-138		7.144,39			
38050	15823556	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2449	7.419,06				
38050	15823556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2449		7.419,06			
38050	15823557	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-75	7.932,60				
38050	15823557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-75		7.932,60			
38050	15823558	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-47	8.220,63				
38050	15823558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-47		8.220,63			
38050	15823559	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86	11.385,93				
38050	15823559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86		11.385,93			
38050	15823560	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20692	737,89				
38050	15823560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20692		737,89			
38050	15823561	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-365	1.045,70				
38050	15823561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-365		1.045,70			
38050	15823562	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-6	1.638,00				
38050	15823562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-6		1.638,00			
38050	15823563	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1317	2.183,12				
38050	15823563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1317		2.183,12			

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15823564	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-168	3.489,76		
38050	15823564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-168		3.489,76	
38050	15823565	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9032	9.145,76		
38050	15823565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9032		9.145,76	
38050	15823566	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1018071	23,28		
38050	15823566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1018071		23,28	
38050	15823567	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1017741	61,43		
38050	15823567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1017741		61,43	
38050	15823568	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3106	1.145,59		
38050	15823568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3106		1.145,59	
38050	15823569	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-952	1.711,20		
38050	15823569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-952		1.711,20	
38050	15823570	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10004	2.017,83		
38050	15823570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10004		2.017,83	
38050	15823571	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2861	3.497,38		
38050	15823571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2861		3.497,38	
38050	15823572	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-70723	3.972,72		
38050	15823572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-70723		3.972,72	
38050	15823573	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72093	3.972,72		
38050	15823573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72093		3.972,72	
38050	15823574	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22	4.101,13		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		4.101,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22								
38050	15823575	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	4.802,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11652								
38050	15823575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		4.802,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11652								
38050	15823576	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	5.191,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2431								
38050	15823576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		5.191,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2431								
38050	15823577	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	5.219,42	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-287								
38050	15823577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		5.219,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-287								
38050	15823578	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	5.422,71	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-962								
38050	15823578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		5.422,71
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-962								
38050	15823579	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	6.658,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3944								
38050	15823579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		6.658,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3944								
38050	15823580	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	6.831,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1051								
38050	15823580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		6.831,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1051								
38050	15823581	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	6.925,71	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-162								
38050	15823581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		6.925,71
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-162								
38050	15823582	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	7.362,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-954								
38050	15823582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		7.362,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-954								
38050	15823583	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	7.964,18	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-959								
38050	15823583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		7.964,18
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-959								
38050	15823584	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	9.608,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-485								
38050	15823584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		9.608,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-485								

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823585	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	10.042,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1305					
38050	15823585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		10.042,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1305					
38050	15823586	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	10.983,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1997					
38050	15823586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		10.983,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1997					
38050	15823587	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	11.060,49	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1482					
38050	15823587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		11.060,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1482					
38050	15823588	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	12.446,56	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-18					
38050	15823588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		12.446,56
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-18					
38050	15823589	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	12.881,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	NF 2123					
38050	15823589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		12.881,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	NF 2123					
38050	15823590	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	14.312,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	NF 2168					
38050	15823590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		14.312,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	NF 2168					
38050	15823591	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	16.054,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1998					
38050	15823591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		16.054,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1998					
38050	15823592	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	16.946,09	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1999					
38050	15823592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		16.946,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1999					
38050	15823593	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	19.494,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-301					
38050	15823593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		19.494,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-301					
38050	15823594	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	19.529,01	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3942					
38050	15823594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		19.529,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3942					
38050	15823595	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	20.786,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-136					

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		20.786,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-136								
38050	15823596	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	24.398,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2421								
38050	15823596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		24.398,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2421								
38050	15823597	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	24.591,06	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-75								
38050	15823597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		24.591,06
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-75								
38050	15823598	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	29.231,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-46								
38050	15823598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		29.231,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-46								
38050	15823599	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	35.296,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86								
38050	15823599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		35.296,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86								
38050	15823600	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO COFINS -	2.091,40	
				SERV TERC PJ - AGIR D-365								
38050	15823600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO COFINS -		2.091,40
				SERV TERC PJ - AGIR D-365								
38050	15823601	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO COFINS -	3.276,00	
				SERV TERC PJ - AGIR D-6								
38050	15823601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO COFINS -		3.276,00
				SERV TERC PJ - AGIR D-6								
38050	15823602	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO COFINS -	4.366,24	
				SERV TERC PJ - AGIR D-1317								
38050	15823602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO COFINS -		4.366,24
				SERV TERC PJ - AGIR D-1317								
38050	15823603	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO COFINS -	6.979,52	
				SERV TERC PJ - AGIR D-168								
38050	15823603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO COFINS -		6.979,52
				SERV TERC PJ - AGIR D-168								
38050	15823604	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO PIS - SERV	453,14	
				TERC PJ - AGIR D-365								
38050	15823604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO PIS - SERV		453,14
				TERC PJ - AGIR D-365								
38050	15823605	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO PIS - SERV	709,80	
				TERC PJ - AGIR D-6								
38050	15823605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO PIS - SERV		709,80
				TERC PJ - AGIR D-6								

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823606	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1317	946,02	
38050	15823606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1317		946,02
38050	15823607	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-168	1.512,23	
38050	15823607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-168		1.512,23
38050	15823608	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05472	11.130,89	
38050	15823608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05472		11.130,89
38050	15823609	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033036	38.943,87	
38050	15823609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033036		38.943,87
38050	15823610	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.05661	50,62	
38050	15823610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.05661		50,62
38050	15823611	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1036898	82.484,20	
38050	15823611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1036898		82.484,20
38050	15823612	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.05675	3.872,10	
38050	15823612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.05675		3.872,10
38050	15823613	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05660	405,79	
38050	15823613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05660		405,79
38050	15823614	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05660	716,40	
38050	15823614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05660		716,40
38050	15823615	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENDPAX VIAGENS LTDA 1073	4.869,90	
38050	15823615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENDPAX VIAGENS LTDA 1073		4.869,90
38050	15823616	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	1.850,42	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		19 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15823616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923		1.850,42	
38050	15823617	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45049	17,78		
38050	15823617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45049		17,78	
38050	15823618	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-448	21,59		
38050	15823618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-448		21,59	
38050	15823619	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22590	29,88		
38050	15823619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22590		29,88	
38050	15823620	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73448	31,18		
38050	15823620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73448		31,18	
38050	15823621	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-321	37,17		
38050	15823621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-321		37,17	
38050	15823622	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5907	55,15		
38050	15823622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5907		55,15	
38050	15823623	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-225	58,87		
38050	15823623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-225		58,87	
38050	15823624	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-114270	60,19		
38050	15823624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-114270		60,19	
38050	15823625	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5908	60,73		
38050	15823625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5908		60,73	
38050	15823626	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36555	64,76		
38050	15823626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36555		64,76	

GOIANIA,		19 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823627	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36973						78,88	
38050	15823627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36973							78,88
38050	15823628	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2291						144,00	
38050	15823628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2291							144,00
38050	15823629	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-82						145,87	
38050	15823629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-82							145,87
38050	15823630	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-204						193,45	
38050	15823630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-204							193,45
38050	15823631	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-204						193,45	
38050	15823631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-204							193,45
38050	15823632	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-24252						143,51	
38050	15823632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-24252							143,51
38050	15823633	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-5485						310,66	
38050	15823633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-5485							310,66
38050	15823634	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3104						3.009,82	
38050	15823634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3104							3.009,82
38050	15823635	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-467						3.674,00	
38050	15823635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-467							3.674,00
38050	15823636	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2941						7.103,06	
38050	15823636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2941							7.103,06
38050	15823637	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-22						9.701,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-22		9.701,60
38050	15823638	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3985	15.750,35	
38050	15823638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3985		15.750,35
38050	15823639	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-169	16.174,40	
38050	15823639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-169		16.174,40
38050	15823640	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11809	16.470,67	
38050	15823640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11809		16.470,67
38050	15823641	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3984	27.684,89	
38050	15823641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3984		27.684,89
38050	15823642	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-47	30.142,30	
38050	15823642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-47		30.142,30
38050	15823643	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2386	33.857,48	
38050	15823643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2386		33.857,48
38050	15823644	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05582	945.277,57	
38050	15823644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05582		945.277,57
38050	15823645	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 3.05695	656.136,60	
38050	15823645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 3.05695		656.136,60
38050	15823646	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.05695	1.215.526,49	
38050	15823646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.05695		1.215.526,49
38050	15823647	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2136	10,04	
38050	15823647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2136		10,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		19 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823648	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	17,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-429				
38050	15823648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	17,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-429				
38050	15823649	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-28473				
38050	15823649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-28473				
38050	15823650	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-28033				
38050	15823650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-28033				
38050	15823651	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	63,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-217918				
38050	15823651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	63,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-217918				
38050	15823652	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	64,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-44905				
38050	15823652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	64,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-44905				
38050	15823653	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	66,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-436				
38050	15823653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	66,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-436				
38050	15823654	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	89,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7753				
38050	15823654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	89,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7753				
38050	15823655	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	89,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7845				
38050	15823655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	89,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7845				
38050	15823656	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	96,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-70724				
38050	15823656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	96,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-70724				
38050	15823657	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	96,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-72094				
38050	15823657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	96,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-72094				
38050	15823658	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	112,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-22503				

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		112,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22503								
38050	15823659	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	115,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-299								
38050	15823659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		115,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-299								
38050	15823660	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	115,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-283								
38050	15823660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		115,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-283								
38050	15823661	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	120,53	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1705								
38050	15823661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		120,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1705								
38050	15823662	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	154,88	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36067								
38050	15823662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		154,88
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36067								
38050	15823663	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	154,88	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36330								
38050	15823663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		154,88
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36330								
38050	15823664	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	157,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-109983								
38050	15823664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		157,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-109983								
38050	15823665	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	160,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1018071								
38050	15823665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		160,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1018071								
38050	15823666	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	182,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0127								
38050	15823666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		182,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0127								
38050	15823667	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	182,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-165								
38050	15823667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		182,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-165								
38050	15823668	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	190,66	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22844								
38050	15823668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		190,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22844								

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		19 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823669	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	190,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-21348				
38050	15823669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	190,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-21348				
38050	15823670	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	266,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3832208				
38050	15823670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	266,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3832208				
38050	15823671	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	341,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-5755				
38050	15823671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	341,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-5755				
38050	15823672	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	452,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-58				
38050	15823672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	452,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-58				
38050	15823673	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	452,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-69				
38050	15823673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	452,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-69				
38050	15823674	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	471,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1017741				
38050	15823674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	471,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1017741				
38050	15823675	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	572,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3463				
38050	15823675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	572,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3463				
38050	15823676	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	572,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3456				
38050	15823676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	572,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3456				
38050	15823677	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	577,07
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-761				
38050	15823677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	577,07
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-761				
38050	15823678	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	597,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3956				
38050	15823678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	597,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3956				
38050	15823679	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	599,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-126				

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		599,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-126								
38050	15823680	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	599,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-164								
38050	15823680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		599,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-164								
38050	15823681	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	777,57	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33445								
38050	15823681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		777,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33445								
38050	15823682	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	777,57	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33154								
38050	15823682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		777,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33154								
38050	15823683	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	777,57	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32861								
38050	15823683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		777,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32861								
38050	15823684	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	781,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2249								
38050	15823684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		781,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2249								
38050	15823685	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	798,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33446								
38050	15823685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		798,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33446								
38050	15823686	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	798,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33153								
38050	15823686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		798,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33153								
38050	15823687	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	798,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32860								
38050	15823687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		798,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32860								
38050	15823688	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	976,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-60931								
38050	15823688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		976,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-60931								
38050	15823689	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.012,84	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2124								
38050	15823689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		1.012,84
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2124								

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823690	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.014,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-302								
38050	15823690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		1.014,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-302								
38050	15823691	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.023,37	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3459								
38050	15823691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		1.023,37
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3459								
38050	15823692	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.127,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2335								
38050	15823692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		1.127,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2335								
38050	15823693	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.145,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3584								
38050	15823693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		1.145,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3584								
38050	15823694	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.145,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-03285								
38050	15823694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		1.145,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-03285								
38050	15823695	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.145,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2924								
38050	15823695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		1.145,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2924								
38050	15824996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/07/2024							6.000,00	
38050	15824996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/07/2024								6.000,00
38050	15824997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19/07/2024							1.702.572,00	
38050	15824997		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19/07/2024								1.702.572,00
38050	15825232	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							2.419,93	
38050	15825232		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								2.419,93
38050	15825240	1.1.1.02.04.014		APLICAÇÃO 6947-7							3.405.143,90	
38050	15825240		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO 6947-7								3.405.143,90
38050	15825282	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO							5.376.537,36	
38050	15825282		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO								5.376.537,36
38050	15825304	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							2.262,70	
38050	15825304		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								2.262,70

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825329	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88	
38050	15825329		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88
38050	15825351	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
38050	15825351		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
38050	15825352	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	385,56	
38050	15825352		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		385,56
38050	15825365	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
38050	15825365		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
Total do dia:					15.719.102,10	15.719.102,10
GOIANIA,		21 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15863 OC 111892	1.440,00	
38050	15822632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15863 OC 111892		1.440,00
Total do dia:					1.440,00	1.440,00
GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37487	15493800	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161010	1.699,94	
37487	15493800		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161010		1.699,94
37487	15493801	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161011	1.699,94	
37487	15493801		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161011		1.699,94
37487	15493802	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161012	1.699,94	
37487	15493802		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161012		1.699,94
37487	15493803	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161013	1.699,94	
37487	15493803		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161013		1.699,94

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37487	15493804	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161014	1.699,94	
37487	15493804		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161014		1.699,94
37501	15500354	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34347 DO MÊS 07/2024	32,40	
37501	15500354		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 34347 DO MÊS 07/2024		32,40
37501	15500355	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 34347 DO MÊS 07/2024	50,34	
37501	15500355		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34347 DO MÊS 07/2024		50,34
37576	23	3.2.1.20.01.028	2.1.1.02.12.006	TRANSF HUGOL PARA HECAD REF PISO ENFERMAGEM E-DOC 20240010.01877	1.502,00	1.502,00
37752	15634694	3.2.1.40.18.001		BEM PATRL 161011 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM	1.699,94	
37752	15634694	3.2.1.40.18.001		BEM PATRL 161012 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM	1.699,94	
37752	15634694	3.2.1.40.18.001		BEM PATRL 161013 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM	1.699,94	
37752	15634694	3.2.1.40.18.001		BEM PATRL 161014 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM	1.699,94	
37752	15634694	3.2.1.40.18.001		BEM PATRL 161010 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM	1.699,94	
37752	15634694		2.9.1.02.03.010	BEM PATRL 161011 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM		1.699,94
37752	15634694		2.9.1.02.03.010	BEM PATRL 161012 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM		1.699,94
37752	15634694		2.9.1.02.03.010	BEM PATRL 161013 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM		1.699,94
37752	15634694		2.9.1.02.03.010	BEM PATRL 161014 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM		1.699,94
37752	15634694		2.9.1.02.03.010	BEM PATRL 161010 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM		1.699,94
38050	15821360	2.1.1.02.12.006		TRANSF PARA HECAD 10.01877	1.502,00	
38050	15821360		1.1.1.02.02.005	TRANSF PARA HECAD 10.01877		1.502,00
38050	15821372	1.1.1.02.02.005		TRANSFERÊNCIA INVESTIMENTO PARA CUSTE BORD. 6569	3.405.144,00	
38050	15821372		1.1.1.02.02.006	TRANSFERÊNCIA INVESTIMENTO PARA CUSTE BORD. 6569		3.405.144,00
38050	15821383	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 6724	33.000,00	
38050	15821383		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 6724		33.000,00
38050	15821428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638725 OC	296,76	
38050	15821428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,76

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821429	1.1.5.02.01.025		EIRELI 638725 OC		
38050	15821429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639337 OC	648,11	
38050	15821457	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639337 OC		648,11
38050	15821457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171377 OC	810,00	
38050	15821458	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171377 OC		810,00
38050	15821458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171373 OC	810,00	
38050	15821481	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171373 OC		810,00
38050	15821481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1162 OC 113427	600,00	
38050	15821482	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1162 OC 113427		600,00
38050	15821482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 115893 OC 112994	3.403,10	
38050	15821484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 115893 OC 112994		3.403,10
38050	15821484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 74111 OC 107862	1.224,00	
38050	15821485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 74111 OC 107862		1.224,00
38050	15821485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13425 OC 112930	635,60	
38050	15821486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13425 OC 112930		635,60
38050	15821486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22109 OC 111913	14.938,00	
38050	15821528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22109 OC 111913		14.938,00
38050	15821528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638510 OC	148,40	
38050	15821535	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638510 OC		16,10
38050	15821535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638510 OC	16,10	
38050	15821542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638599 OC		164,50
38050	15821542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638599 OC	148,40	
38050	15821542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 385094 OC 110288	4.320,96	
38050	15821542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 385094 OC		4.320,96

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				110288		
38050	15821572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13426 OC 112929	635,60	
38050	15821572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13426 OC 112929		635,60
38050	15821573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 71 OC 112530	3.570,00	
38050	15821573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 71 OC 112530		3.570,00
38050	15821586	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171799 OC 113125	16.500,00	
38050	15821586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171799 OC 113125		16.500,00
38050	15821646	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443207 OC	4.350,00	
38050	15821646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443207 OC		4.350,00
38050	15821666	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111794 OC 113898	7.620,00	
38050	15821666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111794 OC 113898		7.620,00
38050	15821667	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111795 OC 113846	5.500,00	
38050	15821667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111795 OC 113846		5.500,00
38050	15821668	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1161 OC 110955	1.200,00	
38050	15821668	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1161 OC 110955	69,00	
38050	15821668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1161 OC 110955		1.269,00
38050	15821669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288021 OC 112893	721,16	
38050	15821669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288021 OC 112893		721,16
38050	15821670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 65771 OC 112876	34.161,00	
38050	15821670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 65771 OC 112876		34.161,00
38050	15821671	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1450 OC 113411	198,00	
38050	15821671	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1450 OC 113411	25,00	
38050	15821671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1450 OC 113411		223,00
38050	15821672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893734 OC 113533	16.749,68	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893734 OC 113533		16.749,68
38050	15821673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13424 OC 113258	868,00	
38050	15821673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13424 OC 113258		868,00
38050	15821674	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7268 OC 110958	973,75	
38050	15821674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7268 OC 110958		973,75
38050	15821675	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56691 OC 111233	13.612,74	
38050	15821675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56691 OC 111233		13.612,74
38050	15821720	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638541 OC	534,97	
38050	15821720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638541 OC		534,97
38050	15821742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638739 OC	1.750,00	
38050	15821742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638739 OC		1.750,00
38050	15821743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638748 OC	60,59	
38050	15821743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638748 OC		60,59
38050	15821808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15867 OC 113893	567,62	
38050	15821808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15867 OC 113893		567,62
38050	15821816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638719 OC	275,48	
38050	15821816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638719 OC		275,48
38050	15821817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638752 OC	3.558,81	
38050	15821817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638752 OC	219,34	
38050	15821817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638752 OC		3.778,15
38050	15821818	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639331 OC	1.296,22	
38050	15821818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639331 OC		1.296,22

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639369 OC	599,80	
38050	15821819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639369 OC	183,81	
38050	15821819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639369 OC		783,61
38050	15821834	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171374 OC	1.620,00	
38050	15821834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171374 OC		1.620,00
38050	15821853	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14452 OC 113760	135,00	
38050	15821853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14452 OC 113760		135,00
38050	15821854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36511 OC 112055	12.000,00	
38050	15821854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36511 OC 112055		12.000,00
38050	15821855	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7267 OC 113117	540,00	
38050	15821855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7267 OC 113117		540,00
38050	15821856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49481 OC 108442	624,00	
38050	15821856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49481 OC 108442		624,00
38050	15821857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 604175 OC 113052	2.340,00	
38050	15821857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 604175 OC 113052		2.340,00
38050	15821906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638502 OC	534,97	
38050	15821906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638502 OC	102,92	
38050	15821906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638502 OC		637,89
38050	15821907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638508 OC	648,11	
38050	15821907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638508 OC		648,11
38050	15821908	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638509 OC	905,90	
38050	15821908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638509 OC		905,90
38050	15821919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	561,66	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 638549 OC		
38050	15821919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,66
				EIRELI 638549 OC		
38050	15821920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	599,80	
				EIRELI 638582 OC		
38050	15821920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 638582 OC		
38050	15821920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		783,61
				EIRELI 638582 OC		
38050	15821944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	90,29	
				EIRELI 638742 OC		
38050	15821944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 638742 OC		
38050	15821944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		274,10
				EIRELI 638742 OC		
38050	15821945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.500,00	
				EIRELI 638746 OC		
38050	15821945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.500,00
				EIRELI 638746 OC		
38050	15821950	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E	8.100,00	
				HOSPITALARES EIRELI 13460 OC 113413		
38050	15821950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E		8.100,00
				HOSPITALARES EIRELI 13460 OC 113413		
38050	15822032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	102,92	
				EIRELI 638703 OC		
38050	15822032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		102,92
				EIRELI 638703 OC		
38050	15822033	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 638716 OC		
38050	15822033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
				EIRELI 638716 OC		
38050	15822034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	296,13	
				EIRELI 639423 OC		
38050	15822034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,13
				EIRELI 639423 OC		
38050	15822066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.228,50	
				LTDA 97050 OC 112909		
38050	15822066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.228,50
				LTDA 97050 OC 112909		
38050	15822067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	870,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 434076 OC 112586		
38050	15822067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		870,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822069	1.1.5.02.01.002		FARMACEUTICOS LTDA 434076 OC 112586		
38050	15822069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11587 OC 111315	2.587,20	
38050	15822070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11587 OC 111315		2.587,20
38050	15822070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288029 OC 113894	63,00	
38050	15822071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288029 OC 113894		63,00
38050	15822071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5360 OC 111331	5.495,03	
38050	15822113	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5360 OC 111331		5.495,03
38050	15822113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638500 OC	944,24	
38050	15822114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638500 OC		944,24
38050	15822114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638501 OC	275,48	
38050	15822115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638501 OC		275,48
38050	15822115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638507 OC	936,58	
38050	15822116	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638507 OC		936,58
38050	15822116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638536 OC	448,30	
38050	15822119	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638536 OC		448,30
38050	15822119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638547 OC	648,11	
38050	15822120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638547 OC		648,11
38050	15822120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638553 OC	989,15	
38050	15822122	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638553 OC		989,15
38050	15822122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638679 OC	936,58	
38050	15822123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
38050	15822123			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	764,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 638690 OC				
38050	15822123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				764,34
				EIRELI 638690 OC				
38050	15822231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			15,34	
				EIRELI 638731 OC				
38050	15822231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				15,34
				EIRELI 638731 OC				
38050	15822232	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			648,11	
				EIRELI 639420 OC				
38050	15822232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11
				EIRELI 639420 OC				
38050	15822233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			110,97	
				EIRELI 639430 OC				
38050	15822233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				110,97
				EIRELI 639430 OC				
38050	15822241	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93156			5.000,00	
				OC 113122				
38050	15822241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93156				5.000,00
				OC 113122				
38050	15822243	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171375 OC			810,00	
38050	15822243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171375 OC				810,00
38050	15822256	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1157 OC 113053			182,20	
38050	15822256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1157 OC 113053				182,20
38050	15822257	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS			2.044,00	
				LTDA 1722 OC 108457				
38050	15822257		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS				2.044,00
				LTDA 1722 OC 108457				
38050	15822258	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA			250,00	
				1428 OC 110965				
38050	15822258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA				243,02
				1428 OC 110965				
38050	15822258		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIVERSO				6,98
				COMUNICACAO VISUAL LTDA 1428				
38050	15822260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 74112			432,00	
				OC 112926				
38050	15822260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 74112				432,00
				OC 112926				
38050	15822261	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14453 OC			79,00	
				113646				
38050	15822261	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14453 OC			193,50	
				113646				

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14453 OC 113646		272,50
38050	15822262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288037 OC 113894	315,00	
38050	15822262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288037 OC 113894		315,00
38050	15822263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15854 OC 106850	8.800,00	
38050	15822263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15854 OC 106850		8.800,00
38050	15822304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638527 OC	936,58	
38050	15822304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638527 OC		936,58
38050	15822308	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638552 OC	648,11	
38050	15822308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638552 OC		648,11
38050	15822309	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178287 OC	3.650,64	
38050	15822309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178287 OC		3.650,64
38050	15822310	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638591 OC	936,58	
38050	15822310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638591 OC		936,58
38050	15822311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638607 OC	102,92	
38050	15822311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638607 OC		102,92
38050	15822324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638497 OC	326,00	
38050	15822324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638497 OC		326,00
38050	15822371	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 36641 OC 112737	8.499,70	
38050	15822371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 36641 OC 112737		8.499,70
38050	15822425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638721 OC	148,40	
38050	15822425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638721 OC		148,40
38050	15822426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638722 OC	534,97	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638722 OC		534,97
38050	15822427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639426 OC	648,11	
38050	15822427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639426 OC		648,11
38050	15822447	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171376 OC	810,00	
38050	15822447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171376 OC		810,00
38050	15822448	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171372 OC	810,00	
38050	15822448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171372 OC		810,00
38050	15822451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5359 OC 113268	5.384,10	
38050	15822451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5359 OC 113268		5.384,10
38050	15822475	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1158 OC 113756	550,00	
38050	15822475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1158 OC 113756		550,00
38050	15822476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6291 OC 113325	2.800,00	
38050	15822476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6291 OC 113325		2.800,00
38050	15822477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268103 OC 111347	19.366,61	
38050	15822477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268103 OC 111347		19.366,61
38050	15822515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638506 OC	1.096,39	
38050	15822515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638506 OC		1.096,39
38050	15822523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638543 OC	288,71	
38050	15822523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638543 OC	146,64	
38050	15822523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638543 OC		435,35
38050	15822524	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178290 OC	3.650,64	
38050	15822524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178290 OC		3.650,64
38050	15822527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638556 OC	8.521,25	
38050	15822527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638556 OC		8.521,25

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15822530	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178295 OC	3.219,07		
38050	15822530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178295 OC		3.219,07	
38050	15822531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638604 OC	648,11		
38050	15822531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638604 OC	46,02		
38050	15822531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638604 OC		694,13	
38050	15822532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638673 OC	648,11		
38050	15822532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638673 OC		648,11	
38050	15822533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638695 OC	275,48		
38050	15822533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638695 OC		275,48	
38050	15822544	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56890 OC	1.152,00		
38050	15822544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56890 OC		1.152,00	
38050	15822564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638743 OC	148,94		
38050	15822564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638743 OC		148,94	
38050	15822566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15855 OC 112562	159,99		
38050	15822566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15855 OC 112562		159,99	
38050	15822587	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1873 OC 113137	6.490,00		
38050	15822587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1873 OC 113137		6.490,00	
38050	15822639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638700 OC	936,58		
38050	15822639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638700 OC		936,58	
38050	15822656	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171379 OC	1.620,00		
38050	15822656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171379 OC		1.620,00	
38050	15822680	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE	800,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822680		2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS LTDA 29122 OC 113118		
38050	15822681	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29122 OC 113118		800,00
38050	15822681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5363 OC 112988	1.510,52	
38050	15822682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5363 OC 112988		1.510,52
38050	15822682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269649 OC 113283	681,03	
38050	15822684	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269649 OC 113283		681,03
38050	15822684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14449 OC 113064	11.780,00	
38050	15822685	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14449 OC 113064		11.780,00
38050	15822685		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1369 OC 113899	17.920,22	
38050	15822742	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1369 OC 113899	518,70	
38050	15822742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1369 OC 113899		18.438,92
38050	15822743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178293 OC	3.650,64	
38050	15822743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178293 OC		3.650,64
38050	15822765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638595 OC	1.096,39	
38050	15822765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638595 OC		1.096,39
38050	15822777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97051 OC 112911	2.182,80	
38050	15822777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97051 OC 112911		2.182,80
38050	15822866	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15862 OC 113198	679,05	
38050	15822866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15862 OC 113198		679,05
38050	15822866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638727 OC	648,11	
38050	15822866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638727 OC	55,42	
38050	15822866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638727 OC		703,53

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		22 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15822867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639351 OC	648,11		
38050	15822867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639351 OC		648,11	
38050	15822868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639333 OC	648,11		
38050	15822868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639333 OC		648,11	
38050	15822869	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639350 OC	648,11		
38050	15822869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639350 OC		648,11	
38050	15822891	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171378 OC	810,00		
38050	15822891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171378 OC		810,00	
38050	15822906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 806333 OC 106820	11.261,27		
38050	15822906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 806333 OC 106820		11.261,27	
38050	15822907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894516 OC 113790	943,20		
38050	15822907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894516 OC 113790		943,20	
38050	15822946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638504 OC	648,11		
38050	15822946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638504 OC		648,11	
38050	15822947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638528 OC	30,68		
38050	15822947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638528 OC		30,68	
38050	15822948	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638538 OC	534,97		
38050	15822948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638538 OC		534,97	
38050	15822949	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638540 OC	148,40		
38050	15822949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638540 OC		148,40	
38050	15822956	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638589 OC	905,90		
38050	15822956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638589 OC		905,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823017	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87	
38050	15823017		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87
38050	15823038	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.751,68	
38050	15823038		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.751,68
38050	15823042	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	419.979,93	
38050	15823042		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		373.362,15
38050	15823042		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4024		27.718,68
38050	15823042		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4024		6.299,70
38050	15823042		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4024		12.599,40
38050	15823076	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	143.185,01	
38050	15823076		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		118.127,63
38050	15823076		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4023		15.750,35
38050	15823076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4023		2.147,78
38050	15823076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4023		7.159,25
38050	15823086	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	
38050	15823086		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.800,00
38050	15823086		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 208		200,00
38050	15823097	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9082 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	643.239,74	
38050	15823097		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9082 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		633.591,14
38050	15823097		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9082		9.648,60
38050	15823107	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.800,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823107		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.194,64
38050	15823107		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 311		605,36
38050	15823154	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	78.097,97	
38050	15823154		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		78.097,97
38050	15823173	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO BORDERÔ 6565 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024	948,21	
38050	15823173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BORDERÔ 6565 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024		948,21
38050	15823696	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 06 2024	1.096.667,88	
38050	15823696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 06 2024		1.096.667,88
38050	15823697	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05656	11.536,56	
38050	15823697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05656		11.536,56
38050	15823698	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05708	213,38	
38050	15823698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05708		213,38
38050	15823699	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	20.829,75	
38050	15823699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923		20.829,75
38050	15823700	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05657	2.730,75	
38050	15823700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05657		2.730,75
38050	15823701	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05707	2.125,64	
38050	15823701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05707		2.125,64
38050	15823809	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05660 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/07/2024	405,79	
38050	15823809		2.1.1.02.05.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05660 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/07/2024		405,79

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15824998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024	486,16	
38050	15824998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024		486,16
38050	15824999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024	1.886,00	
38050	15824999		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024		1.886,00
38050	15825000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024	997,92	
38050	15825000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024		997,92
38050	15825001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024	2.700,72	
38050	15825001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024		2.700,72
38050	15825002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024	604,80	
38050	15825002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024		604,80
38050	15825003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024	376,02	
38050	15825003		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024		376,02
38050	15825004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMAX COMERCIAL LTDA 22/07/2024	4.032,90	
38050	15825004		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMAX COMERCIAL LTDA 22/07/2024		4.032,90
38050	15825005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024	68,96	
38050	15825005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024		68,96
38050	15825006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024	1.079,46	
38050	15825006		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024		1.079,46
38050	15825007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024	1.079,46	
38050	15825007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024		1.079,46
38050	15825008	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 22/07/2024	244.739,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825008		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 22/07/2024		244.739,16
38050	15825009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 22/07/2024	1.193,00	
38050	15825009		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 22/07/2024		1.193,00
38050	15825010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 22/07/2024	5.670,00	
38050	15825010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 22/07/2024		5.670,00
38050	15825011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024	68,96	
38050	15825011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024		68,96
38050	15825216	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	3.405.143,90	
38050	15825216		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		3.405.143,90
38050	15825219	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.676,37	
38050	15825219		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.676,37
38050	15825291	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	223,42	
38050	15825291		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		223,42
38050	15825316	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,87	
38050	15825316		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,87
38050	15825347	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.086,12	
38050	15825347		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.086,12
38050	15825355	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
38050	15825355		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,04
38050	15825362	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,04	
38050	15825362		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,04
Total do dia:					9.935.020,32	9.935.020,32

GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37487	15493805	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161074	28.284,37	
37487	15493805		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		28.284,37

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 161074		
37487	15493806	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161076	28.284,37	
37487	15493806		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161076		28.284,37
37487	15493807	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161077	28.284,37	
37487	15493807		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161077		28.284,37
37487	15493808	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161079	28.284,37	
37487	15493808		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161079		28.284,37
37487	15493809	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161088	28.284,37	
37487	15493809		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161088		28.284,37
37576	17	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO SALDO EXECUÇÃO TRABALHISTA RAQUEL OLIVEIRA SOUSA PROC 0010715-60.2023.5.18.0005 -EDOC 20240003.05774	4.483,67	4.483,67
37752	15634694	3.2.1.40.18.001		BEM PATRL 161074 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM	28.284,37	
37752	15634694	3.2.1.40.18.001		BEM PATRL 161088 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM	28.284,37	
37752	15634694	3.2.1.40.18.001		BEM PATRL 161079 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM	28.284,37	
37752	15634694	3.2.1.40.18.001		BEM PATRL 161077 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM	28.284,37	
37752	15634694	3.2.1.40.18.001		BEM PATRL 161076 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM	28.284,37	
38050	15821361	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,50	
38050	15821361		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		10,50
38050	15821384	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6583	48.000,00	
38050	15821384		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6583		48.000,00
38050	15821430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25064 OC	1.950,00	
38050	15821430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25064 OC		1.950,00
38050	15821460	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7274 OC 112859	3.685,50	
38050	15821460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7274 OC 112859		3.685,50
38050	15821538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18635 OC	2.532,67	
38050	15821538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18635 OC		2.532,67
38050	15821566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	2.235,59	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MED LTDA 18572 OC		
38050	15821566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18572 OC		2.235,59
38050	15821579	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1840 OC 113058	8.736,00	
38050	15821579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1840 OC 113058		8.736,00
38050	15821580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639511 OC	299,90	
38050	15821580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639511 OC	286,73	
38050	15821580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639511 OC		586,63
38050	15821634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25058 OC	1.950,00	
38050	15821634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25058 OC		1.950,00
38050	15821635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25068 OC	2.235,59	
38050	15821635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25068 OC		2.235,59
38050	15821653	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2821 OC 112336	615,00	
38050	15821653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2821 OC 112336		615,00
38050	15821701	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171824 OC	810,00	
38050	15821701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171824 OC		810,00
38050	15821702	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171825 OC	810,00	
38050	15821702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171825 OC		810,00
38050	15821727	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18626 OC	5.130,07	
38050	15821727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18626 OC		5.130,07
38050	15821744	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639542 OC	160,00	
38050	15821744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639542 OC	1.750,00	
38050	15821744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639542 OC		1.910,00
38050	15821747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639514 OC	905,90	
38050	15821747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639514 OC		905,90

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821757	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1143 OC 113115	3.907,00	
38050	15821757	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1143 OC 113115	3.720,00	
38050	15821757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1143 OC 113115		7.627,00
38050	15821820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25062 OC	1.950,00	
38050	15821820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25062 OC		1.950,00
38050	15821821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25063 OC	1.950,00	
38050	15821821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25063 OC		1.950,00
38050	15821835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203328 OC 112715	16.534,00	
38050	15821835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203328 OC 112715		16.534,00
38050	15821863	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13519 OC	1.356,35	
38050	15821863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13519 OC	3.124,83	
38050	15821863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13519 OC		4.481,18
38050	15821894	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171823 OC	1.620,00	
38050	15821894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171823 OC		1.620,00
38050	15821955	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59125 OC 112538	1.485,00	
38050	15821955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59125 OC 112538		1.485,00
38050	15821956	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15208 OC 113000	1.320,00	
38050	15821956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15208 OC 113000		1.320,00
38050	15821957	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639432 OC	648,11	
38050	15821957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639432 OC		648,11
38050	15821958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639503 OC	648,11	
38050	15821958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639503 OC		648,11
38050	15821959	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639509 OC	648,11	
38050	15821959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639509 OC		648,11
38050	15821960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130559 OC 104453	1.606,65	
38050	15821960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA		1.606,65

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				130559 OC 104453		
38050	15821961	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639519 OC	180,58	
38050	15821961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639519 OC		180,58
38050	15822035	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25059 OC	1.950,00	
38050	15822035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25059 OC		1.950,00
38050	15822048	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2820 OC 112411	1.004,50	
38050	15822048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2820 OC 112411		1.004,50
38050	15822103	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 165 OC	5.788,80	
38050	15822103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 165 OC		5.788,80
38050	15822143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18571 OC	2.532,67	
38050	15822143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18571 OC		2.532,67
38050	15822144	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18619 OC	723,62	
38050	15822144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18619 OC		723,62
38050	15822145	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18623 OC	1.447,24	
38050	15822145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18623 OC		1.447,24
38050	15822156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639500 OC	205,84	
38050	15822156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639500 OC		205,84
38050	15822169	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8994 OC 113761	7.450,00	
38050	15822169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8994 OC 113761		7.450,00
38050	15822234	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25060 OC	1.950,00	
38050	15822234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25060 OC		1.950,00
38050	15822235	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25061 OC	1.950,00	
38050	15822235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25061 OC		1.950,00
38050	15822245	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2822 OC 113120	725,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2822 OC 113120		725,40
38050	15822294	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171819 OC	1.620,00	
38050	15822294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171819 OC		1.620,00
38050	15822295	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171822 OC	810,00	
38050	15822295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171822 OC		810,00
38050	15822313	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10576 OC	6.487,97	
38050	15822313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10576 OC		6.487,97
38050	15822314	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25056 OC	1.950,00	
38050	15822314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25056 OC		1.950,00
38050	15822332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13401 OC 113258	7.602,89	
38050	15822332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13401 OC 113258	3.105,96	
38050	15822332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13401 OC 113258		10.708,85
38050	15822337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18568 OC	723,62	
38050	15822337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18568 OC		723,62
38050	15822338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18570 OC	361,81	
38050	15822338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18570 OC		361,81
38050	15822346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639535 OC	183,81	
38050	15822346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639535 OC		183,81
38050	15822349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6306 OC 113325	8.400,00	
38050	15822349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6306 OC 113325		8.400,00
38050	15822350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15844 OC 112289	10,20	
38050	15822350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15844 OC 112289		10,20
38050	15822351	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3234 OC	225,00	
38050	15822351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3234 OC		225,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639437 OC	299,90	
38050	15822352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639437 OC	183,81	
38050	15822352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639437 OC		483,71
38050	15822428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25066 OC	1.950,00	
38050	15822428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25066 OC		1.950,00
38050	15822450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82859 OC 113892	1.640,00	
38050	15822450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82859 OC 113892		1.640,00
38050	15822506	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171821 OC	810,00	
38050	15822506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171821 OC		810,00
38050	15822536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18625 OC	2.597,40	
38050	15822536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18625 OC		2.597,40
38050	15822558	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8307 OC 111220	141.421,83	
38050	15822558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8307 OC 111220		141.421,83
38050	15822570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639522 OC	180,58	
38050	15822570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639522 OC		180,58
38050	15822571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639531 OC	648,11	
38050	15822571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639531 OC		648,11
38050	15822576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6238 OC 113275	698,64	
38050	15822576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6238 OC 113275		698,64
38050	15822577	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1141 OC 113053	480,00	
38050	15822577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1141 OC 113053		480,00
38050	15822642	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25065 OC	1.950,00	
38050	15822642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25065 OC		1.950,00
38050	15822643	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24994 OC	1.150,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24994 OC		1.150,16
38050	15822718	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494095 OC	4.600,00	
38050	15822718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494095 OC		4.600,00
38050	15822744	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25055 OC	1.950,00	
38050	15822744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25055 OC		1.950,00
38050	15822771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96845 OC 113294	2.151,85	
38050	15822771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96845 OC 113294		2.151,85
38050	15822773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18618 OC	1.447,24	
38050	15822773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18618 OC		1.447,24
38050	15822779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639530 OC	299,90	
38050	15822779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639530 OC		299,90
38050	15822782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6222 OC 112796	445,55	
38050	15822782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6222 OC 112796		445,55
38050	15822783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3133 OC 113293	4.500,00	
38050	15822783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3133 OC 113293		4.500,00
38050	15822784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49496 OC 110684	4.123,67	
38050	15822784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49496 OC 110684		4.123,67
38050	15822785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94869 OC 113945	366,20	
38050	15822785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94869 OC 113945		366,20
38050	15822786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639433 OC	648,11	
38050	15822786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639433 OC		648,11
38050	15822787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639494 OC	703,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639494 OC		703,14
38050	15822788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15839 OC 112964	419,00	
38050	15822788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15839 OC 112964		419,00
38050	15822870	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25067 OC	1.950,00	
38050	15822870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25067 OC		1.950,00
38050	15822893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49495 OC 113789	1.912,00	
38050	15822893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49495 OC 113789		1.912,00
38050	15822931	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171818 OC	810,00	
38050	15822931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171818 OC		810,00
38050	15822932	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171820 OC	1.620,00	
38050	15822932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171820 OC		1.620,00
38050	15822963	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25057 OC	1.950,00	
38050	15822963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25057 OC		1.950,00
38050	15822997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15846 OC 108133	5.765,49	
38050	15822997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15846 OC 108133		5.765,49
38050	15823015	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 00301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.380,00	
38050	15823015		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 00301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.550,60
38050	15823015		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 00301		701,80
38050	15823015		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 00301		127,60
38050	15823023	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20716 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	66.473,12	
38050	15823023		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20716 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		65.476,02
38050	15823023		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20716		997,10
38050	15823068	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	951,00	
38050	15823068		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		951,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823079	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5770455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	67.297,30	
38050	15823079		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5770455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67.297,30
38050	15823108	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.210,00	
38050	15823108		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.999,50
38050	15823108		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 312		210,50
38050	15823130	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.872,10	
38050	15823130		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.872,10
38050	15823138	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.307,08	
38050	15823138		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.191,73
38050	15823138		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7160		115,35
38050	15823702	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.05774	4.483,67	
38050	15823702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.05774		4.483,67
38050	15823703	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05741	490,72	
38050	15823703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05741		490,72
38050	15823704	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05743	4.509,40	
38050	15823704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05743		4.509,40
38050	15823705	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05767	9.853,60	
38050	15823705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05767		9.853,60
38050	15823706	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05660	405,79	
38050	15823706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05660		405,79

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823707	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05739	12.053,70	
38050	15823707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05739		12.053,70
38050	15823708	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05766	17.535,24	
38050	15823708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05766		17.535,24
38050	15823709	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05742	15.384,79	
38050	15823709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05742		15.384,79
38050	15823710	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05738	2.112,24	
38050	15823710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05738		2.112,24
38050	15825012	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 23/07/2024	1.112,55	
38050	15825012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 23/07/2024		1.112,55
38050	15825013	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 23/07/2024	625,08	
38050	15825013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 23/07/2024		625,08
38050	15825231	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.388,55	
38050	15825231		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.388,55
38050	15825303	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	222,50	
38050	15825303		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		222,50
38050	15825328	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,86	
38050	15825328		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,86
38050	15825342	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	497,74	
38050	15825342		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		497,74
Total do dia:					880.178,50	738.756,65
GOIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37487	15493810	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161092	101.960,47	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37487	15493810		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161092		101.960,47
37500	15500264	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 171809 SÉRIE 1	0,01	
37500	15500264		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 171809 SÉRIE 1		0,01
37501	15500356	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34409 DO MÊS 07/2024	1.995,99	
37501	15500356		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34409 DO MÊS 07/2024		1.995,99
37501	15500357	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34409 DO MÊS 07/2024	2.277,63	
37501	15500357		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34409 DO MÊS 07/2024		2.277,63
37752	15634694	3.2.1.40.18.001		BEM PATRL 161092 APARELHO ANESTISIA NF 110315 DRAGER BRASIL	101.960,47	
37752	15634694		2.9.1.02.03.010	BEM PATRL 161079 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM		28.284,37
37752	15634694		2.9.1.02.03.010	BEM PATRL 161077 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM		28.284,37
37752	15634694		2.9.1.02.03.010	BEM PATRL 161074 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM		28.284,37
37752	15634694		2.9.1.02.03.010	BEM PATRL 161092 APARELHO ANESTISIA NF 110315 DRAGER BRASIL		101.960,47
37752	15634694		2.9.1.02.03.010	BEM PATRL 161088 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM		28.284,37
37752	15634694		2.9.1.02.03.010	BEM PATRL 161076 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM		28.284,37
38050	15821385	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6600	7.000,00	
38050	15821385		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6600		7.000,00
38050	15821489	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45742 OC	525,02	
38050	15821489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45742 OC		525,02
38050	15821539	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171829 OC	1.620,00	
38050	15821539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171829 OC		1.620,00
38050	15821576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82910 OC 114030	5.482,00	
38050	15821576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82910 OC 114030		5.482,00
38050	15821581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11600 OC 111316	2.587,20	
38050	15821581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11600 OC 111316		2.587,20
38050	15821582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97161 OC 114108	2.568,00	
38050	15821582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97161 OC 114108		2.568,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15821583	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6943 OC 113055	952,00		
38050	15821583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6943 OC 113055		952,00	
38050	15821598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45644 OC	5.422,72		
38050	15821598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45644 OC		5.422,72	
38050	15821599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45647 OC	525,02		
38050	15821599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45647 OC		525,02	
38050	15821600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45655 OC	7.922,72		
38050	15821600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45655 OC		7.922,72	
38050	15821681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45663 OC	525,02		
38050	15821681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45663 OC		525,02	
38050	15821717	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 440977 OC	4.350,00		
38050	15821717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 440977 OC		4.350,00	
38050	15821748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894728 OC 113533	27.321,00		
38050	15821748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894728 OC 113533		27.321,00	
38050	15821753	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442325 OC	2.500,00		
38050	15821753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442325 OC		2.500,00	
38050	15821772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45651 OC	845,80		
38050	15821772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45651 OC		845,80	
38050	15821809	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24294 OC 114391	677,67		
38050	15821809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24294 OC 114391		677,67	
38050	15821865	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45664 OC	525,02		
38050	15821865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45664 OC		525,02	
38050	15821866	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821866		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45665 OC		
38050	15821867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	525,02
38050	15821867		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45669 OC		
38050	15821868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	525,02
38050	15821868		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45671 OC		
38050	15821869	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80	845,80
38050	15821869		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45672 OC		
38050	15821910	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443953 OC	4.350,00	4.350,00
38050	15821910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443953 OC		
38050	15821923	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171838 OC	810,00	810,00
38050	15821923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171838 OC		
38050	15821962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.358,00	2.358,00
38050	15821962		2.1.1.02.01.001	LTDA 1894664 OC 113790		
38050	15821963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	36.049,00	36.049,00
38050	15821963		2.1.1.02.01.001	LTDA 1894664 OC 113790		
38050	15821968	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	2.500,00	2.500,00
38050	15821968		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES SA 25486 OC 114034		
38050	15821988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	525,02	525,02
38050	15821988		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES SA 25486 OC 114034		
38050	15821989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442335 OC	3.922,72	3.922,72
38050	15821989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442335 OC		
38050	15821990	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.307,83	2.307,83
38050	15821990		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45642 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
				GUIMARAES BRITO LTDA 45642 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
				GUIMARAES BRITO LTDA 45646 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
				GUIMARAES BRITO LTDA 45646 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
				GUIMARAES BRITO LTDA 45653 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821991	1.1.5.02.01.025		GUIMARAES BRITO LTDA 45653 OC		
38050	15821991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.922,72	
38050	15822076	1.1.5.02.01.025		GUIMARAES BRITO LTDA 45658 OC		
38050	15822076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.922,72
38050	15822076	1.1.5.02.01.002		GUIMARAES BRITO LTDA 45659 OC	2.059,47	
38050	15822076		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45659 OC		
38050	15822077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.419,72	
38050	15822077		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45666 OC		
38050	15822078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.479,19
38050	15822078		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC		
38050	15822126	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80	
38050	15822126		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC		
38050	15822127	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		845,80
38050	15822127		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC		
38050	15822153	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.279,07	
38050	15822153		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC		
38050	15822157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.279,07
38050	15822157		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC		
38050	15822158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	810,00	
38050	15822158		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC		
38050	15822159	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		810,00
38050	15822159		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC		
38050	15822179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	810,00	
38050	15822179		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC		
38050	15822179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		810,00
38050	15822179		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC		
38050	15822179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	501,70	
38050	15822179		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC		
38050	15822179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		501,70
38050	15822179		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC		
38050	15822179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.735,45	
38050	15822179		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC		
38050	15822179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.735,45
38050	15822179		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC		
38050	15822179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.170,00	
38050	15822179		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC		
38050	15822179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.170,00
38050	15822179		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC		
38050	15822179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.152,00	
38050	15822179		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC		
38050	15822179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.152,00
38050	15822179		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC		
38050	15822179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80	
38050	15822179		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45652 OC		845,80
38050	15822315	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171827 OC	810,00	
38050	15822315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171827 OC		810,00
38050	15822316	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 20062 OC 113847	26.250,00	
38050	15822316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 20062 OC 113847		26.250,00
38050	15822347	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1419 OC 111660	950,00	
38050	15822347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1419 OC 111660		950,00
38050	15822356	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442329 OC	925,00	
38050	15822356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442329 OC		925,00
38050	15822375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45649 OC	2.059,47	
38050	15822375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45649 OC	2.419,72	
38050	15822375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45649 OC		4.479,19
38050	15822480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45741 OC	3.107,83	
38050	15822480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45741 OC		3.107,83
38050	15822520	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 0163405 OC	6.000,00	
38050	15822520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 0163405 OC		6.000,00
38050	15822538	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171832 OC	810,00	
38050	15822538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171832 OC		810,00
38050	15822578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6094 OC 112565	510,00	
38050	15822578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6094 OC 112565		510,00
38050	15822579	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6942 OC 113057	4.026,90	
38050	15822579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6942 OC 113057		4.026,90
38050	15822580	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442338 OC	4.350,00	
38050	15822580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442338 OC		4.350,00
38050	15822581	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443351 OC	4.350,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443351 OC		4.350,00
38050	15822591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45645 OC	2.307,83	
38050	15822591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45645 OC		2.307,83
38050	15822592	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45657 OC	3.922,72	
38050	15822592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45657 OC		3.922,72
38050	15822666	1.2.3.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 2218 OC 110315	101.960,47	
38050	15822666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 2218 OC 110315		101.960,47
38050	15822694	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45668 OC	525,02	
38050	15822694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45668 OC		525,02
38050	15822746	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171830 OC	810,00	
38050	15822746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171830 OC		810,00
38050	15822790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25504 OC 114034	4.252,50	
38050	15822790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25504 OC 114034		4.252,50
38050	15822791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82959 OC 114307	25.800,00	
38050	15822791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82959 OC 114307		25.800,00
38050	15822797	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442374 OC	4.350,00	
38050	15822797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442374 OC		4.350,00
38050	15822812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45643 OC	4.461,36	
38050	15822812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45643 OC		4.461,36
38050	15822813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45648 OC	3.832,83	
38050	15822813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45648 OC		3.832,83
38050	15822814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45654 OC	2.059,47	
38050	15822814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45654 OC	2.419,72	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45654 OC		4.479,19
38050	15822909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45661 OC	3.922,72	
38050	15822909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45661 OC		3.922,72
38050	15822910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45662 OC	3.422,72	
38050	15822910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45662 OC		3.422,72
38050	15822911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45670 OC	845,80	
38050	15822911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45670 OC		845,80
38050	15822964	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171826 OC	810,00	
38050	15822964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171826 OC		810,00
38050	15822965	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171833 OC	1.620,00	
38050	15822965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171833 OC		1.620,00
38050	15822985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45660 OC	3.922,72	
38050	15822985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45660 OC		3.922,72
38050	15822998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8330 OC 114196	2.669,00	
38050	15822998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8330 OC 114196		2.669,00
38050	15822999	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 228062 OC 113324	1.275,00	
38050	15822999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 228062 OC 113324		1.275,00
38050	15823010	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45650 OC	845,80	
38050	15823010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45650 OC		845,80
38050	15823011	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45656 OC	5.922,72	
38050	15823011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45656 OC		5.922,72
38050	15823041	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 983 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	40.710,00	
38050	15823041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		38.674,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSOCIADOS S/S 983 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
38050	15823041		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 983		610,65
38050	15823041		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 983		1.424,85
38050	15823048	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 202072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.109,74	
38050	15823048		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 202072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.954,25
38050	15823048		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 202072		155,49
38050	15823149	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 986 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	159.048,00	
38050	15823149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 986 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		151.095,60
38050	15823149		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 986		2.385,72
38050	15823149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 986		5.566,68
38050	15823711	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05750	7.602,87	
38050	15823711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05750		7.602,87
38050	15823712	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.05784	6.332,57	
38050	15823712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.05784		6.332,57
38050	15823713	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3/2024	553,90	
38050	15823713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3/2024		553,90
38050	15823714	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05783	56,32	
38050	15823714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05783		56,32
38050	15825014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 24/07/2024	3.646,00	
38050	15825014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 24/07/2024		3.646,00
38050	15825015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 24/07/2024	147,00	
38050	15825015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA		147,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825016	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 24/07/2024		
38050	15825016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 24/07/2024	1.200,00	
38050	15825017	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 24/07/2024		1.200,00
38050	15825017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 24/07/2024	156.132,12	
38050	15825017		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 24/07/2024		148.489,86
38050	15825018	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 968		7.642,26
38050	15825018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 24/07/2024	39.985,50	
38050	15825018		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 24/07/2024		38.028,31
38050	15825019	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 969		1.957,19
38050	15825019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 24/07/2024	2.060,00	
38050	15825020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 24/07/2024		2.060,00
38050	15825020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 24/07/2024	86.905,21	
38050	15825020		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 24/07/2024		82.094,39
38050	15825021	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 23		4.810,82
38050	15825021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/07/2024	6.120,00	
38050	15825022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/07/2024		6.120,00
38050	15825022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/07/2024	74.100,00	
38050	15825023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/07/2024		74.100,00
38050	15825023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2024	3.850,00	
38050	15825024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2024		3.850,00
38050	15825024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2024	6.125,00	
38050	15825024			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		6.125,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825025	2.1.1.02.01.002		GASES LTDA 24/07/2024		
38050	15825025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 24/07/2024	436.620,00	
38050	15825025		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 24/07/2024		415.248,60
38050	15825026	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 76		21.371,40
38050	15825026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 24/07/2024	79.800,00	
38050	15825026		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 24/07/2024		76.734,00
38050	15825026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 7		2.520,00
38050	15825026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 7		546,00
38050	15825027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/07/2024	5.085,00	
38050	15825027		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/07/2024		5.085,00
38050	15825218	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.378,71	
38050	15825218		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.378,71
38050	15825290	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,59	
38050	15825290		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,59
38050	15825315	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,86	
38050	15825315		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,86
38050	15825345	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
38050	15825345		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,03
38050	15825346	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	659,16	
38050	15825346		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		659,16
38050	15825361	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
38050	15825361		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
Total do dia:					1.716.315,85	1.857.737,70

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37576	18	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA SHEILA LIMA DA SILVA PROC 0010986-47.2024.5.18.0001 EDOC 20240003.05872	7.454,43	7.454,43
38050	15821362	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	75,00	
38050	15821362		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		75,00
38050	15821363	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	69,00	
38050	15821363		1.1.1.02.02.005	MANUT CTA		69,00
38050	15821364	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	2,00	
38050	15821364		1.1.1.02.02.005	TR TEV IBC		2,00
38050	15821386	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6611	95.000,00	
38050	15821386		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6611		95.000,00
38050	15821530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13457 OC 112929	2.125,00	
38050	15821530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13457 OC 112929		2.125,00
38050	15821537	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443493 OC	4.350,00	
38050	15821537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443493 OC		4.350,00
38050	15821587	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171839 OC	810,00	
38050	15821587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171839 OC		810,00
38050	15821588	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11071 OC	613,89	
38050	15821588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11071 OC		613,89
38050	15821589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15906 OC 113194	441,60	
38050	15821589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15906 OC 113194		441,60
38050	15821698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10376 OC	1.863,54	
38050	15821698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10376 OC		1.863,54
38050	15821716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3143 OC 113293	10.800,00	
38050	15821716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3143 OC 113293		10.800,00
38050	15821718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13460 OC 112932	2.760,60	
38050	15821718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13460 OC 112932		2.760,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821754	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17719 OC 113897	16.559,36	
38050	15821754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17719 OC 113897		16.559,36
38050	15821813	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1175 OC 113408	1.527,00	
38050	15821813	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1175 OC 113408	836,70	
38050	15821813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1175 OC 113408		2.363,70
38050	15821873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13455 OC 113259	11.508,89	
38050	15821873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13455 OC 113259	3.105,96	
38050	15821873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13455 OC 113259		14.614,85
38050	15821911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15908 OC 112904	48,00	
38050	15821911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15908 OC 112904		48,00
38050	15821915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10570 OC	183,81	
38050	15821915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10570 OC		183,81
38050	15821933	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494443 OC	2.400,00	
38050	15821933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494443 OC		2.400,00
38050	15821948	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171841 OC	810,00	
38050	15821948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171841 OC		810,00
38050	15821949	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171843 OC	1.620,00	
38050	15821949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171843 OC		1.620,00
38050	15822086	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 11821 OC 113410	3.122,00	
38050	15822086	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 11821 OC 113410	125,00	
38050	15822086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 11821 OC 113410		3.247,00
38050	15822087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15905 OC 112903	336,00	
38050	15822087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		336,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15905 OC 112903		
38050	15822100	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494295 OC	2.250,00	
38050	15822100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494295 OC		2.250,00
38050	15822101	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494261 OC	24.085,80	
38050	15822101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494261 OC		24.085,80
38050	15822117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10569 OC	16,10	
38050	15822117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10569 OC		16,10
38050	15822164	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443948 OC	4.350,00	
38050	15822164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443948 OC		4.350,00
38050	15822251	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178528 OC	3.219,07	
38050	15822251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178528 OC		3.219,07
38050	15822252	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178527 OC	3.650,64	
38050	15822252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178527 OC		3.650,64
38050	15822306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13459 OC 112930	2.125,00	
38050	15822306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13459 OC 112930		2.125,00
38050	15822357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169513 OC 110350	8.133,66	
38050	15822357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169513 OC 110350		8.133,66
38050	15822358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15909 OC 113193	1.094,40	
38050	15822358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15909 OC 113193		1.094,40
38050	15822359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5394 OC 107867	6.420,70	
38050	15822359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5394 OC 107867		6.420,70
38050	15822488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49547 OC 114113	484,10	
38050	15822488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49547 OC 114113		484,10
38050	15822516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	82,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15907 OC 114343		
38050	15822516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		82,50
				15907 OC 114343		
38050	15822517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	3.038,00	
				EPP 13456 OC 113258		
38050	15822517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		3.038,00
				EPP 13456 OC 113258		
38050	15822518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.180,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 437574 OC 112586		
38050	15822518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		1.180,00
				FARMACEUTICOS LTDA 437574 OC 112586		
38050	15822521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	828,69	
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10568 OC		
38050	15822521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		828,69
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10568 OC		
38050	15822535	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443481 OC	4.350,00	
38050	15822535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443481 OC		4.350,00
38050	15822537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	60,59	
				EIRELI 638554 OC		
38050	15822537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		60,59
				EIRELI 638554 OC		
38050	15822573	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171842 OC	810,00	
38050	15822573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171842 OC		810,00
38050	15822583	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	808,00	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 183347 OC		
38050	15822583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS		808,00
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 183347 OC		
38050	15822668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93113	3.656,00	
				OC 113124		
38050	15822668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93113		3.656,00
				OC 113124		
38050	15822678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93114	4.340,00	
				OC 113121		
38050	15822678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93114		4.340,00
				OC 113121		
38050	15822716	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	146,64	
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10383 OC		
38050	15822716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	205,84	
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10383 OC		
38050	15822716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		352,48
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10383 OC		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15822739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10384 OC	183,81		
38050	15822739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10384 OC		183,81	
38050	15822745	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109857 OC	14.550,00		
38050	15822745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109857 OC		14.550,00	
38050	15822751	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93221 OC	15.850,00		
38050	15822751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93221 OC		15.850,00	
38050	15822778	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171844 OC	810,00		
38050	15822778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171844 OC		810,00	
38050	15822798	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171840 OC	810,00		
38050	15822798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171840 OC		810,00	
38050	15822916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49560 OC 114349	335,00		
38050	15822916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49560 OC 114349		335,00	
38050	15822929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10282 OC	989,15		
38050	15822929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10282 OC		989,15	
38050	15822930	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494293 OC	450,00		
38050	15822930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494293 OC		450,00	
38050	15823174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6594 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024	2.448,04		
38050	15823174		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BORDERÔ 6594 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024		2.448,04	
38050	15823715	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05810	5.319,58		
38050	15823715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05810		5.319,58	
38050	15823716	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ8/3.05786	420,37		
38050	15823716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ8/3.05786		420,37	
38050	15823717	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05805	3.224,01		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO CAIXA		3.224,01
				ECONOMICA	FEDERAL	EDOC 3.05805				
38050	15823718	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL AC	480,30	
				SEGURANCA	EIRELI	REJ4/3.05786				
38050	15823718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL AC		480,30
				SEGURANCA	EIRELI	REJ4/3.05786				
38050	15823719	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL AC	480,30	
				SEGURANCA	EIRELI	REJ7/3.05786				
38050	15823719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL AC		480,30
				SEGURANCA	EIRELI	REJ7/3.05786				
38050	15823720	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL AC	197,60	
				SEGURANCA	EIRELI	2024000305786				
38050	15823720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL AC		197,60
				SEGURANCA	EIRELI	2024000305786				
38050	15823721	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL AC	197,60	
				SEGURANCA	EIRELI	REJ3/3.05786				
38050	15823721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL AC		197,60
				SEGURANCA	EIRELI	REJ3/3.05786				
38050	15823722	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL AC	420,37	
				SEGURANCA	EIRELI	REJ8/3.05786				
38050	15823722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL AC		420,37
				SEGURANCA	EIRELI	REJ8/3.05786				
38050	15823723	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL AC	222,30	
				SEGURANCA	EIRELI	REJ5/3.05786				
38050	15823723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL AC		222,30
				SEGURANCA	EIRELI	REJ5/3.05786				
38050	15823724	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL AC	222,30	
				SEGURANCA	EIRELI	REJ6/3.05786				
38050	15823724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL AC		222,30
				SEGURANCA	EIRELI	REJ6/3.05786				
38050	15823725	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL AC	471,70	
				SEGURANCA	EIRELI	REJ 305786				
38050	15823725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL AC		471,70
				SEGURANCA	EIRELI	REJ 305786				
38050	15823726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO JR LACERDA	33,48	
				MAT MEDICO	HOSP LTDA	EPP 2540				
38050	15823726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO JR LACERDA		33,48
				MAT MEDICO	HOSP LTDA	EPP 2540				
38050	15823727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO JR LACERDA	4.843,06	
				MAT MEDICO	HOSP LTDA	EPP 12727				
38050	15823727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO JR LACERDA		4.843,06
				MAT MEDICO	HOSP LTDA	EPP 12727				

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13020	5.414,55	
38050	15823728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13020		5.414,55
38050	15823729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13208	585,00	
38050	15823729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13208		585,00
38050	15823730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13159	390,00	
38050	15823730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13159		390,00
38050	15823731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13093	538,65	
38050	15823731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13093		538,65
38050	15823732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13225	695,18	
38050	15823732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13225		695,18
38050	15823733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13200	5.283,88	
38050	15823733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13200		5.283,88
38050	15823734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13201	1.354,10	
38050	15823734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13201		1.354,10
38050	15823735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13202	18,69	
38050	15823735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13202		18,69
38050	15823736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13224	373,75	
38050	15823736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13224		373,75
38050	15823737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13166	14.929,24	
38050	15823737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13166		14.929,24
38050	15823738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13094	3.740,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		3.740,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13094		
38050	15823739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	3.740,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13092		
38050	15823739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		3.740,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13092		
38050	15823740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	3.740,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13099		
38050	15823740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		3.740,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13099		
38050	15823741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	3.740,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13100		
38050	15823741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		3.740,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13100		
38050	15823742	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHEILA LIMA	7.454,43	
				DA SILVA 20240003.05872		
38050	15823742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHEILA LIMA		7.454,43
				DA SILVA 20240003.05872		
38050	15823743	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB	1.309,50	
				CONSORCIO EDOC 3.05826		
38050	15823743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB		1.309,50
				CONSORCIO EDOC 3.05826		
38050	15823744	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A	16.061,54	
				PAGAR EDOC 3.05803		
38050	15823744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A		16.061,54
				PAGAR EDOC 3.05803		
38050	15823745	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A	9.794,08	
				PAGAR EDOC 3.05809		
38050	15823745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A		9.794,08
				PAGAR EDOC 3.05809		
38050	15823746	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A	3.744,88	
				PAGAR EDOC 3.05813		
38050	15823746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A		3.744,88
				PAGAR EDOC 3.05813		
38050	15823747	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A	29.378,75	
				PAGAR EDOC 3.05824		
38050	15823747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A		29.378,75
				PAGAR EDOC 3.05824		
38050	15823748	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC	4.563,14	
				3.05146		
38050	15823748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC		4.563,14
				3.05146		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823749	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923								12.881,89	
38050	15823749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923									12.881,89
38050	15823750	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 2024000305786								197,60	
38050	15823750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 2024000305786									197,60
38050	15823751	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ 305786								471,70	
38050	15823751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ 305786									471,70
38050	15823752	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ3/3.05786								197,60	
38050	15823752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ3/3.05786									197,60
38050	15823753	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ4/3.05786								480,30	
38050	15823753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ4/3.05786									480,30
38050	15823754	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 20240003.05786								13.218,00	
38050	15823754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 20240003.05786									13.218,00
38050	15823755	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ5/3.05786								222,30	
38050	15823755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ5/3.05786									222,30
38050	15823756	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ6/3.05786								222,30	
38050	15823756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ6/3.05786									222,30
38050	15823757	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ7/3.05786								480,30	
38050	15823757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ7/3.05786									480,30
38050	15823758	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05825								6.643,90	
38050	15823758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05825									6.643,90
38050	15823810	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ4/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024								480,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823810		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ4/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO		480,30
38050	15823811	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024	480,30	
38050	15823811		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ7/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO		480,30
38050	15823812	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024	197,60	
38050	15823812		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 2024000305786 ESTORNO DE PAGAMENTO		197,60
38050	15823813	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024	197,60	
38050	15823813		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ3/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO		197,60
38050	15823814	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024	420,37	
38050	15823814		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ8/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO		420,37
38050	15823815	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024	222,30	
38050	15823815		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ5/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO		222,30
38050	15823816	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024	222,30	
38050	15823816		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ6/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO		222,30
38050	15823817	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024	471,70	
38050	15823817		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC		471,70

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825028	2.1.1.02.01.001		SEGURANCA EIRELI REJ 305786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024		
38050	15825028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/07/2024	3.192,69	
38050	15825029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/07/2024		3.192,69
38050	15825029		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024	1.647,84	
38050	15825030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024		1.647,84
38050	15825030		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024	571,40	
38050	15825031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024		571,40
38050	15825031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024	2.175,00	
38050	15825032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024		2.175,00
38050	15825032		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024	745,92	
38050	15825033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024		745,92
38050	15825033		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024	99,00	
38050	15825034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024		99,00
38050	15825034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024	828,00	
38050	15825035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024		828,00
38050	15825035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/07/2024	4.560,00	
38050	15825036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/07/2024		4.560,00
38050	15825036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 25/07/2024	50.813,28	
38050	15825037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 25/07/2024		50.813,28
38050	15825037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024	228,00	
38050	15825037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024		228,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024	2.835,00	
38050	15825038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024		2.835,00
38050	15825039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024	1.600,00	
38050	15825039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024		1.600,00
38050	15825040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024	6.169,50	
38050	15825040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024		6.169,50
38050	15825041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024	56.475,00	
38050	15825041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024		56.475,00
38050	15825042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024	900,90	
38050	15825042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024		900,90
38050	15825043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024	900,90	
38050	15825043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024		900,90
38050	15825044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024	900,90	
38050	15825044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024		900,90
38050	15825045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024	3.200,00	
38050	15825045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024		3.200,00
38050	15825046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024	3.483,36	
38050	15825046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024		3.483,36
38050	15825047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024	3.483,36	
38050	15825047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024		3.483,36
38050	15825048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024	3.398,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024		3.398,40
38050	15825049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024	3.398,40	
38050	15825049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024		3.398,40
38050	15825050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/07/2024	30.480,00	
38050	15825050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/07/2024		30.480,00
38050	15825051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/07/2024	1.519,20	
38050	15825051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/07/2024		1.519,20
38050	15825052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024	1.339,80	
38050	15825052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024		1.339,80
38050	15825053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024	323,40	
38050	15825053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024		323,40
38050	15825054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024	323,40	
38050	15825054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024		323,40
38050	15825055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024	323,40	
38050	15825055		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024		323,40
38050	15825056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024	8.736,00	
38050	15825056		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024		8.736,00
38050	15825057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024	8.736,00	
38050	15825057		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024		8.736,00
38050	15825058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024	8.736,00	
38050	15825058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024		8.736,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15825059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024	8.736,00		
38050	15825059		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024		8.736,00	
38050	15825060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024	8.736,00		
38050	15825060		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024		8.736,00	
38050	15825061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024	8.870,40		
38050	15825061		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024		8.870,40	
38050	15825062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024	8.870,40		
38050	15825062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024		8.870,40	
38050	15825063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024	8.870,40		
38050	15825063		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024		8.870,40	
38050	15825064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024	8.870,40		
38050	15825064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024		8.870,40	
38050	15825065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024	8.870,40		
38050	15825065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024		8.870,40	
38050	15825066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024	5.491,20		
38050	15825066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024		5.491,20	
38050	15825067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024	5.496,66		
38050	15825067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024		5.496,66	
38050	15825068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024	5.013,72		
38050	15825068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024		5.013,72	
38050	15825069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024	7.453,03		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825069		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			7.453,03
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	11.420,40		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			11.420,40
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	57.982,40		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			57.982,40
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	1.172,29		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825072		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			1.172,29
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	5.447,40		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825073		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			5.447,40
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	11.831,22		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825074		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			11.831,22
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	1.105,37		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			1.105,37
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	2.479,00		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825076		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			2.479,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	259,90		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825077		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			259,90
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	419,00		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825078		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			419,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	419,00		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				
38050	15825079		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			419,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2024				

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024			6.595,99	
38050	15825080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024				6.595,99
38050	15825081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024			6.595,99	
38050	15825081		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024				6.595,99
38050	15825082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024			4.584,85	
38050	15825082		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024				4.584,85
38050	15825083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 25/07/2024			225,00	
38050	15825083		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 25/07/2024				225,00
38050	15825084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/07/2024			2.085,00	
38050	15825084		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/07/2024				2.085,00
38050	15825085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 25/07/2024			2.304,00	
38050	15825085		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 25/07/2024				2.304,00
38050	15825086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024			3.117,60	
38050	15825086		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024				3.117,60
38050	15825087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024			7.480,00	
38050	15825087		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024				7.480,00
38050	15825088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024			7.480,00	
38050	15825088		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024				7.480,00
38050	15825089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024			11.220,00	
38050	15825089		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024				11.220,00
38050	15825090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2024			6.858,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2024								6.858,00
38050	15825091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024							1.984,80	
38050	15825091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024								1.984,80
38050	15825092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 25/07/2024							1.940,55	
38050	15825092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 25/07/2024								1.940,55
38050	15825093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 25/07/2024							3.057,04	
38050	15825093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 25/07/2024								3.057,04
38050	15825094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 25/07/2024							2.048,40	
38050	15825094		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 25/07/2024								2.048,40
38050	15825095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 25/07/2024							4.998,75	
38050	15825095		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 25/07/2024								4.998,75
38050	15825096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 25/07/2024							4.998,75	
38050	15825096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 25/07/2024								4.998,75
38050	15825097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 25/07/2024							10.210,00	
38050	15825097		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 25/07/2024								10.210,00
38050	15825098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 25/07/2024							1.125,75	
38050	15825098		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 25/07/2024								1.125,75
38050	15825099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 25/07/2024							1.125,75	
38050	15825099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 25/07/2024								1.125,75
38050	15825100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 25/07/2024							1.125,75	
38050	15825100		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 25/07/2024								1.125,75

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2024	89.746,10	
38050	15825101		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2024		89.746,10
38050	15825102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2024	2.923,70	
38050	15825102		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2024		2.923,70
38050	15825103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2024	9.664,00	
38050	15825103		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2024		9.664,00
38050	15825104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2024	4.619,00	
38050	15825104		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2024		4.619,00
38050	15825105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2024	8.470,00	
38050	15825105		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2024		8.470,00
38050	15825106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/07/2024	2.800,00	
38050	15825106		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/07/2024		2.800,00
38050	15825107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/07/2024	17.640,00	
38050	15825107		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/07/2024		17.640,00
38050	15825108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/07/2024	15.870,00	
38050	15825108		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/07/2024		15.870,00
38050	15825109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 25/07/2024	6.600,00	
38050	15825109		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 25/07/2024		6.600,00
38050	15825110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 25/07/2024	4.533,76	
38050	15825110		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 25/07/2024		4.533,76
38050	15825111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024	7.317,68	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825111		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA		7.317,68
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024		
38050	15825112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA	9.017,44	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024		
38050	15825112		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA		9.017,44
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024		
38050	15825113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS	1.224,00	
				CIRURGICOS LTDA 25/07/2024		
38050	15825113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS		1.224,00
				CIRURGICOS LTDA 25/07/2024		
38050	15825114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS	1.224,00	
				CIRURGICOS LTDA 25/07/2024		
38050	15825114		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS		1.224,00
				CIRURGICOS LTDA 25/07/2024		
38050	15825115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS	2.317,08	
				CIRURGICOS LTDA 25/07/2024		
38050	15825115		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS		2.317,08
				CIRURGICOS LTDA 25/07/2024		
38050	15825116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS	1.227,36	
				CIRURGICOS LTDA 25/07/2024		
38050	15825116		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS		1.227,36
				CIRURGICOS LTDA 25/07/2024		
38050	15825117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA	17.820,00	
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/07/2024		
38050	15825117		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA		17.820,00
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/07/2024		
38050	15825118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA	1.251,25	
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/07/2024		
38050	15825118		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA		1.251,25
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/07/2024		
38050	15825119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA	779,60	
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/07/2024		
38050	15825119		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA		779,60
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/07/2024		
38050	15825120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR	2.115,00	
				DISTRIBUIDORA 25/07/2024		
38050	15825120		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR		2.115,00
				DISTRIBUIDORA 25/07/2024		
38050	15825121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR	430,00	
				DISTRIBUIDORA 25/07/2024		
38050	15825121		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR		430,00
				DISTRIBUIDORA 25/07/2024		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		25 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2024						8.270,00	
38050	15825122		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2024							8.270,00
38050	15825123	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 25/07/2024						2.493,98	
38050	15825123		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 25/07/2024							2.493,98
38050	15825124	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 25/07/2024						927,00	
38050	15825124		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 25/07/2024							927,00
38050	15825125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/07/2024						53.527,50	
38050	15825125		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/07/2024							53.527,50
38050	15825126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024						181,55	
38050	15825126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024							181,55
38050	15825127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024						2.450,00	
38050	15825127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024							2.450,00
38050	15825128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024						686,00	
38050	15825128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024							686,00
38050	15825129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024						1.157,00	
38050	15825129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024							1.157,00
38050	15825130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024						545,08	
38050	15825130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024							545,08
38050	15825131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024						545,08	
38050	15825131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024							545,08
38050	15825132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024						354,75	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024		354,75
38050	15825133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024	2.759,76	
38050	15825133		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024		2.759,76
38050	15825134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024	4.286,70	
38050	15825134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024		4.286,70
38050	15825135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024	857,34	
38050	15825135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024		857,34
38050	15825136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024	57,96	
38050	15825136		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024		57,96
38050	15825137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024	6.420,70	
38050	15825137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024		6.420,70
38050	15825138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2024	1.584,00	
38050	15825138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2024		1.584,00
38050	15825139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2024	8.811,00	
38050	15825139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2024		8.811,00
38050	15825140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2024	1.350,00	
38050	15825140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2024		1.350,00
38050	15825141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024	17.200,00	
38050	15825141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024		17.200,00
38050	15825142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024	95.305,00	
38050	15825142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024		95.305,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024	3.542,00	
38050	15825143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024		3.542,00
38050	15825144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024	64.600,00	
38050	15825144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024		64.600,00
38050	15825145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024	13.650,00	
38050	15825145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024		13.650,00
38050	15825146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024	150,00	
38050	15825146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024		150,00
38050	15825217	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.391,00	
38050	15825217		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.391,00
38050	15825275	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	92.084,41	
38050	15825275		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		92.084,41
38050	15825289	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	222,73	
38050	15825289		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		222,73
38050	15825314	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,86	
38050	15825314		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,86
38050	15825369	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	5.282,72	
38050	15825369		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		5.282,72
Total do dia:					1.531.784,90	1.531.784,90
GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37500	15500263	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	41,89	
37500	15500263		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		41,89
38050	15821365	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
38050	15821365		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
38050	15821387	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO CC 6945 PARA ITAU 32009 BORD. 6614	7.000,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821387		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO CC 6945 PARA ITAU 32009 BORD. 6614		7.000,00
38050	15821520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15941 OC 110670	119,96	
38050	15821520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15941 OC 110670		119,96
38050	15821577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15926 OC 109635	102,05	
38050	15821577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15926 OC 109635		102,05
38050	15821578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87016 OC 112588	390,00	
38050	15821578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87016 OC 112588		390,00
38050	15821661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25672 OC 114034	8.345,70	
38050	15821661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25672 OC 114034		8.345,70
38050	15821662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14630 OC 114111	3.761,40	
38050	15821662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14630 OC 114111		3.761,40
38050	15821664	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8751 OC	2.034,50	
38050	15821664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8751 OC		2.034,50
38050	15821688	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13763 OC	2.300,00	
38050	15821688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13763 OC		2.300,00
38050	15821699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15682 OC 114025	96.162,00	
38050	15821699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15682 OC 114025		96.162,00
38050	15821715	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56830 OC 113555	11.678,01	
38050	15821715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56830 OC 113555		11.678,01
38050	15821746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15931 OC 113203	734,85	
38050	15821746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15931 OC 113203		734,85
38050	15821810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	638,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1895864 OC 110030		
38050	15821810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895864 OC 110030		638,01
38050	15821814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3005 OC 114708	479,40	
38050	15821814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3005 OC 114708		479,40
38050	15821846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59231 OC 111899	363,99	
38050	15821846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59231 OC 111899		363,99
38050	15821847	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1969 OC 112983	1.140,00	
38050	15821847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1969 OC 112983		1.140,00
38050	15821848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5409 OC 112940	1.330,32	
38050	15821848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5409 OC 112940		1.330,32
38050	15821849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59275 OC 114274	488,53	
38050	15821849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59275 OC 114274		488,53
38050	15821898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15940 OC 110666	119,96	
38050	15821898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15940 OC 110666		119,96
38050	15821951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15930 OC 113205	734,85	
38050	15821951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15930 OC 113205		734,85
38050	15821953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15925 OC 114539	428,92	
38050	15821953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15925 OC 114539		428,92
38050	15822030	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1736 OC 112723	6.400,00	
38050	15822030		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1736 OC 112723		6.400,00
38050	15822057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15887 OC 113199	706,95	
38050	15822057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		706,95

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15887 OC 113199		
38050	15822058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	89,97	
				15885 OC 110665		
38050	15822058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		89,97
				15885 OC 110665		
38050	15822059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	4.121,00	
				MAT MEDICOS LTDA 236649 OC 111352		
38050	15822059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		4.121,00
				MAT MEDICOS LTDA 236649 OC 111352		
38050	15822102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	670,50	
				LTDA 1895409 OC 114029		
38050	15822102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		670,50
				LTDA 1895409 OC 114029		
38050	15822107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	35.600,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 49736 OC 114018		
38050	15822107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		35.600,00
				FARMACEUTICOS LTDA 49736 OC 114018		
38050	15822108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	119,96	
				15939 OC 110667		
38050	15822108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		119,96
				15939 OC 110667		
38050	15822155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	734,85	
				15932 OC 113201		
38050	15822155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		734,85
				15932 OC 113201		
38050	15822176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.670,00	
				LTDA 1895514 OC 114344		
38050	15822176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.670,00
				LTDA 1895514 OC 114344		
38050	15822228	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	613,89	
				LTDA 9040 OC		
38050	15822228	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	613,89	
				LTDA 9040 OC		
38050	15822228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		1.227,78
				LTDA 9040 OC		
38050	15822253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	55,80	
				15886 OC 113198		
38050	15822253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		55,80
				15886 OC 113198		
38050	15822290	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494604	450,00	
				OC		
38050	15822290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494604		450,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
38050	15822419	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8567 OC	1.227,78	
38050	15822419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8567 OC		1.227,78
38050	15822420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8089 OC	613,89	
38050	15822420	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8089 OC	2.034,50	
38050	15822420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8089 OC		2.648,39
38050	15822460	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1197 OC 113067	690,38	
38050	15822460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1197 OC 113067		690,38
38050	15822461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15888 OC 114036	1.323,69	
38050	15822461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15888 OC 114036		1.323,69
38050	15822462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13458 OC 114601	2.125,00	
38050	15822462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13458 OC 114601		2.125,00
38050	15822463	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9594 OC 114257	245,00	
38050	15822463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9594 OC 114257		245,00
38050	15822503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15683 OC 114193	4.230,00	
38050	15822503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15683 OC 114193		4.230,00
38050	15822507	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1196 OC 113115	555,00	
38050	15822507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1196 OC 113115		555,00
38050	15822508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1854 OC 114040	255,00	
38050	15822508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1854 OC 114040		255,00
38050	15822509	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1140 OC 113067	6.936,70	
38050	15822509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1140 OC 113067		6.936,70
38050	15822575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 879224 OC 113528	96.200,00	
38050	15822575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 879224 OC 113528		96.200,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15822633	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8458 OC	1.227,78		
38050	15822633	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8458 OC	613,89		
38050	15822633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8458 OC			1.841,67
38050	15822634	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43549 OC 112934	712,00		
38050	15822634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43549 OC 112934			712,00
38050	15822669	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1194 OC 110955	270,00		
38050	15822669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1194 OC 110955			270,00
38050	15822670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189053 OC 114023	4.860,00		
38050	15822670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189053 OC 114023			4.860,00
38050	15822781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15927 OC 114036	30.074,00		
38050	15822781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15927 OC 114036			30.074,00
38050	15822856	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8464 OC	613,89		
38050	15822856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8464 OC			613,89
38050	15822857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896369 OC 112529	361,79		
38050	15822857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896369 OC 112529			361,79
38050	15822858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25713 OC 112473	9.868,60		
38050	15822858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25713 OC 112473			9.868,60
38050	15822897	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1195 OC 113756	2.592,00		
38050	15822897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1195 OC 113756			2.592,00
38050	15822898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895346 OC 114029	59.577,21		
38050	15822898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895346 OC 114029			59.577,21
38050	15822996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895694 OC 114190	655,20		
38050	15822996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			655,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1895694 OC 114190		
38050	15823073	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.560,00	
38050	15823073		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.560,00
38050	15823089	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.040,00	
38050	15823089		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		988,00
38050	15823089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 314		52,00
38050	15823103	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95817074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.091,56	
38050	15823103		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95817074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.091,56
38050	15823118	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
38050	15823118		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.775,00
38050	15823155	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.348,41	
38050	15823155		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.789,49
38050	15823155		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2608		380,22
38050	15823155		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2608		1.178,70
38050	15823759	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20240003.03488	2.500,00	
38050	15823759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20240003.03488		2.500,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		26 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15823760	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05829				291,36		
38050	15823760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05829					291,36	
38050	15823761	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05861				1.339,00		
38050	15823761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05861					1.339,00	
38050	15823762	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05888				162,89		
38050	15823762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05888					162,89	
38050	15823763	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05828				3.472,91		
38050	15823763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05828					3.472,91	
38050	15823764	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI BEN 3.03786				222,30		
38050	15823764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI BEN 3.03786					222,30	
38050	15823765	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ6/3.05786				222,30		
38050	15823765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ6/3.05786					222,30	
38050	15823766	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ4/3.05786				480,30		
38050	15823766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ4/3.05786					480,30	
38050	15823767	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 2024000305786				197,60		
38050	15823767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 2024000305786					197,60	
38050	15823768	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ3/3.05786				197,60		
38050	15823768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ3/3.05786					197,60	
38050	15823769	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ8/3.05786				420,37		
38050	15823769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ8/3.05786					420,37	
38050	15823770	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ 305786				471,70		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL AC		471,70
				SEGURANCA	EIRELI	REJ	305786						
38050	15823771	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL AC	222,30	
				SEGURANCA	EIRELI	REJ5/3.05786							
38050	15823771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL AC		222,30
				SEGURANCA	EIRELI	REJ5/3.05786							
38050	15823772	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL AC	480,30	
				SEGURANCA	EIRELI	REJ7/3.05786							
38050	15823772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL AC		480,30
				SEGURANCA	EIRELI	REJ7/3.05786							
38050	15823818	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL AC	197,60	
				SEGURANCA	EIRELI	2024000305786							
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
38050	15823818		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL AC		197,60
				SEGURANCA	EIRELI	2024000305786							
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
38050	15823819	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL AC	471,70	
				SEGURANCA	EIRELI	REJ	305786						
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
38050	15823819		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL AC		471,70
				SEGURANCA	EIRELI	REJ	305786						
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
38050	15823820	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL AC	197,60	
				SEGURANCA	EIRELI	REJ3/3.05786							
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
38050	15823820		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL AC		197,60
				SEGURANCA	EIRELI	REJ3/3.05786							
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
38050	15823821	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL AC	480,30	
				SEGURANCA	EIRELI	REJ4/3.05786							
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
38050	15823821		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL AC		480,30
				SEGURANCA	EIRELI	REJ4/3.05786							
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
38050	15823822	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL AC	222,30	
				SEGURANCA	EIRELI	REJ5/3.05786							
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
38050	15823822		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL AC		222,30
				SEGURANCA	EIRELI	REJ5/3.05786							
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
38050	15823823	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL AC	222,30	
				SEGURANCA	EIRELI	REJ6/3.05786							
				ESTORNO DE PAGAMENTO									
				ESTORNO DE PAGAMENTO									

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823823		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ6/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO		222,30
				ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024		
38050	15823824	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ7/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO	480,30	
				ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024		
38050	15823824		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ7/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO		480,30
				ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024		
38050	15823825	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ8/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO	420,37	
				ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024		
38050	15823825		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ8/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO		420,37
				ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024		
38050	15825147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 26/07/2024	117,72	
38050	15825147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 26/07/2024		117,72
38050	15825148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/07/2024	4.575,00	
38050	15825148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/07/2024		4.575,00
38050	15825149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 26/07/2024	225,00	
38050	15825149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 26/07/2024		225,00
38050	15825150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024	6.949,20	
38050	15825150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024		6.949,20
38050	15825151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024	6.949,20	
38050	15825151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024		6.949,20
38050	15825152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024	6.949,20	
38050	15825152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024		6.949,20
38050	15825153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024	6.949,20	
38050	15825153		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024		6.949,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 26/07/2024	225,00	
38050	15825154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 26/07/2024		225,00
38050	15825239	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.395,89	
38050	15825239		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.395,89
38050	15825288	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	42.893,77	
38050	15825288		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		42.893,77
38050	15825311	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	188,70	
38050	15825311		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		188,70
38050	15825336	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87	
38050	15825336		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87
38050	15825359	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
38050	15825359		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,05
38050	15825360	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	729,63	
38050	15825360		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		729,63
38050	15825368	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
38050	15825368		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
Total do dia:					556.444,30	556.444,30

GOIANIA,		29 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
38006	15775303	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF INVESTIMENTO EQUIPTOS 29.07.2024					533.896,00	
38006	15775303	1.9.1.02.01.001		PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO INVESTIMENTO					533.896,00	
38006	15775303		2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO INVESTIMENTO						533.896,00
38006	15775303		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF INVESTIMENTO EQUIPTOS 29.07.2024						533.896,00
38050	15821366	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG					33,00	
38050	15821366		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG						33,00
38050	15821388	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO CC 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 6626					59.000,00	
38050	15821388		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO CC 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 6626						59.000,00
38050	15821422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 377429 OC					113.165,52	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				104767		
38050	15821422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 377429 OC		113.165,52
				104767		
38050	15821423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1418 OC 111661	11.100,00	
38050	15821423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1418 OC 111661		11.100,00
38050	15821521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25860 OC	18,06	
38050	15821521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25860 OC		18,06
38050	15821531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25655 OC	648,11	
38050	15821531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25655 OC		648,11
38050	15821532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25658 OC	561,66	
38050	15821532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25658 OC		561,66
38050	15821541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178843 OC 114346	28.500,00	
38050	15821541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178843 OC 114346		28.500,00
38050	15821565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1853 OC 114042	918,00	
38050	15821565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1853 OC 114042		918,00
38050	15821567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 97842 OC 107839	1.189,44	
38050	15821567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 97842 OC 107839		1.189,44
38050	15821568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15922 OC 112562	113,40	
38050	15821568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15922 OC 112562		113,40
38050	15821569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15934 OC 110668	119,96	
38050	15821569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15934 OC 110668		119,96
38050	15821570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83066 OC 111283	2.640,00	
38050	15821570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83066 OC 111283		2.640,00
38050	15821571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 373701 OC 104766	115.428,12	
38050	15821571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 373701 OC		115.428,12

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				104766		
38050	15821584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25895 OC	1.296,22	
38050	15821584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25895 OC		1.296,22
38050	15821642	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494430 OC	400,00	
38050	15821642	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494430 OC	100,00	
38050	15821642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494430 OC		500,00
38050	15821657	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171705 OC	1.200,00	
38050	15821657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171705 OC		1.200,00
38050	15821658	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445537 OC	4.350,00	
38050	15821658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445537 OC		4.350,00
38050	15821703	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25767 OC	648,11	
38050	15821703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25767 OC		648,11
38050	15821704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25774 OC	936,58	
38050	15821704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25774 OC		936,58
38050	15821705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25778 OC	648,11	
38050	15821705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25778 OC		648,11
38050	15821706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25779 OC	299,90	
38050	15821706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25779 OC	183,81	
38050	15821706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25779 OC		483,71
38050	15821707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25861 OC	180,58	
38050	15821707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25861 OC		180,58
38050	15821708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25863 OC	15,34	
38050	15821708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25863 OC		15,34
38050	15821719	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25647 OC	180,58	
38050	15821719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25647 OC		180,58
38050	15821811	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 992 OC 108599	48,00	
38050	15821811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 992 OC 108599		48,00
38050	15821812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195419 OC 114260	13.760,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195419 OC 114260		13.760,00
38050	15821840	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445551 OC	4.350,00	
38050	15821840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445551 OC		4.350,00
38050	15821890	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445577 OC	2.500,00	
38050	15821890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445577 OC		2.500,00
38050	15821895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25765 OC	648,11	
38050	15821895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25765 OC		648,11
38050	15821896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25766 OC	648,11	
38050	15821896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25766 OC		648,11
38050	15821912	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25653 OC	648,11	
38050	15821912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25653 OC		648,11
38050	15821913	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25656 OC	1.096,39	
38050	15821913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25656 OC		1.096,39
38050	15821914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25751 OC	936,58	
38050	15821914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25751 OC		936,58
38050	15821924	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172092 OC	810,00	
38050	15821924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172092 OC		810,00
38050	15821941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15924 OC 112904	288,00	
38050	15821941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15924 OC 112904		288,00
38050	15821942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15923 OC 113194	192,00	
38050	15821942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15923 OC 113194		192,00
38050	15821943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15928 OC 112906	139,70	
38050	15821943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15928 OC 112906		139,70
38050	15822052	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171890 OC	300,00	
38050	15822052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171890 OC		300,00
38050	15822053	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445033 OC	4.350,00	
38050	15822053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445033 OC		4.350,00
38050	15822106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25764 OC	1.096,39	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25764 OC		1.096,39
38050	15822128	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172088 OC	810,00	
38050	15822128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172088 OC		810,00
38050	15822146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15933 OC 110669	119,96	
38050	15822146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15933 OC 110669		119,96
38050	15822147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15936 OC 110672	119,96	
38050	15822147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15936 OC 110672		119,96
38050	15822240	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5395 OC	446,00	
38050	15822240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5395 OC		446,00
38050	15822298	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25769 OC	648,11	
38050	15822298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25769 OC		648,11
38050	15822299	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25776 OC	1.096,39	
38050	15822299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25776 OC		1.096,39
38050	15822305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25646 OC	648,11	
38050	15822305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25646 OC		648,11
38050	15822317	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172090 OC	3.240,00	
38050	15822317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172090 OC		3.240,00
38050	15822318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892510 OC 111293	11.637,26	
38050	15822318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892510 OC 111293		11.637,26
38050	15822339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288929 OC 113426	403,60	
38050	15822339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288929 OC 113426		403,60
38050	15822340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15938 OC 110665	28,89	
38050	15822340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15938 OC 110665		28,89
38050	15822341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15937 OC 110671	119,96	
38050	15822341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15937 OC 110671		119,96

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
38050	15822342	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172096 OC	810,00
38050	15822342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172096 OC	810,00
38050	15822344	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6561 OC	13.024,80
38050	15822344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6561 OC	13.024,80
38050	15822353	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25896 OC	648,11
38050	15822353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25896 OC	648,11
38050	15822421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20848 OC 114194	14.567,04
38050	15822421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20848 OC 114194	14.567,04
38050	15822452	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445219 OC	4.350,00
38050	15822452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445219 OC	4.350,00
38050	15822511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25772 OC	3.558,81
38050	15822511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25772 OC	219,34
38050	15822511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25772 OC	3.778,15
38050	15822512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25777 OC	183,81
38050	15822512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25777 OC	183,81
38050	15822513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25864 OC	296,13
38050	15822513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25864 OC	296,13
38050	15822519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25654 OC	1.096,39
38050	15822519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25654 OC	1.096,39
38050	15822541	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172091 OC	1.620,00
38050	15822541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172091 OC	1.620,00
38050	15822563	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 382541 OC 104768	115.428,12
38050	15822563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 382541 OC 104768	115.428,12
38050	15822565	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172094 OC	810,00
38050	15822565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172094 OC	810,00
38050	15822629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1749615 OC 114115	917,00
38050	15822629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1749615 OC 114115	917,00
38050	15822635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97348 OC 114621	6.570,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97348 OC 114621		6.570,00
38050	15822663	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172057 OC 113125	500,00	
38050	15822663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172057 OC 113125		500,00
38050	15822717	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445618 OC	4.350,00	
38050	15822717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445618 OC		4.350,00
38050	15822722	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25770 OC	154,38	
38050	15822722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25770 OC	102,92	
38050	15822722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25770 OC		257,30
38050	15822723	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25771 OC	989,15	
38050	15822723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25771 OC		989,15
38050	15822724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25775 OC	648,11	
38050	15822724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25775 OC		648,11
38050	15822725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25862 OC	648,11	
38050	15822725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25862 OC		648,11
38050	15822731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25650 OC	205,84	
38050	15822731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25650 OC		205,84
38050	15822732	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25649 OC	905,90	
38050	15822732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25649 OC		905,90
38050	15822733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25651 OC	648,11	
38050	15822733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25651 OC		648,11
38050	15822734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25652 OC	648,11	
38050	15822734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25652 OC		648,11
38050	15822735	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25659 OC	288,71	
38050	15822735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25659 OC		288,71
38050	15822736	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25660 OC	1.209,77	
38050	15822736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25660 OC		1.209,77
38050	15822737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25749 OC	235,88	
38050	15822737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25749 OC		235,88
38050	15822747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15948 OC 114343	679,26	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15948 OC 114343		679,26
38050	15822748	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172089 OC	810,00	
38050	15822748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172089 OC		810,00
38050	15822749	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172093 OC	810,00	
38050	15822749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172093 OC		810,00
38050	15822774	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17810 OC 114266	20.369,60	
38050	15822774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17810 OC 114266		20.369,60
38050	15822775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4180 OC 114027	2.961,90	
38050	15822775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4180 OC 114027		2.961,90
38050	15822776	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172095 OC	1.620,00	
38050	15822776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172095 OC		1.620,00
38050	15822792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25897 OC	3.558,81	
38050	15822792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25897 OC	109,67	
38050	15822792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25897 OC		3.668,48
38050	15822859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288472 OC 114657	12.474,00	
38050	15822859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288472 OC 114657		12.474,00
38050	15822890	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 41296 OC 114577	16.800,00	
38050	15822890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 41296 OC 114577		16.800,00
38050	15822895	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 20134 OC 113126	7.380,00	
38050	15822895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 20134 OC 113126		7.380,00
38050	15822939	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25768 OC	148,40	
38050	15822939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25768 OC	8,05	
38050	15822939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25768 OC		156,45
38050	15822940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25773 OC	936,58	
38050	15822940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25773 OC		936,58
38050	15822951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25648 OC	648,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25648 OC		648,11
38050	15822952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25657 OC	299,90	
38050	15822952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25657 OC		299,90
38050	15822962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 609574 OC	11.049,92	
38050	15822962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 609574 OC		11.049,92
38050	15822987	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1860 OC 113409	6.563,20	
38050	15822987	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1860 OC 113409	712,00	
38050	15822987	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1860 OC 113409	553,00	
38050	15822987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1860 OC 113409		7.828,20
38050	15822988	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17813 OC 114265	20.369,60	
38050	15822988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17813 OC 114265		20.369,60
38050	15822989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15929 OC 113199	27,90	
38050	15822989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15929 OC 113199		27,90
38050	15822990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15935 OC 110673	119,96	
38050	15822990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15935 OC 110673		119,96
38050	15823030	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.924,83	
38050	15823030		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.865,95
38050	15823030		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 245		58,88
38050	15823031	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40	
38050	15823031		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,96
38050	15823031		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 244		193,44
38050	15823156	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.800,00	
38050	15823156		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.664,00
38050	15823156		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 301		136,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823773	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EOC 3.05881	31.194,61	
38050	15823773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EOC 3.05881		31.194,61
38050	15823774	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.05886	9.574,71	
38050	15823774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.05886		9.574,71
38050	15823775	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05849	19.043,49	
38050	15823775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05849		19.043,49
38050	15823776	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05881	1.377,25	
38050	15823776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05881		1.377,25
38050	15823777	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.05920	1.206,30	
38050	15823777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.05920		1.206,30
38050	15823778	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.05933	8.529,52	
38050	15823778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.05933		8.529,52
38050	15823779	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.05850	6.685,76	
38050	15823779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.05850		6.685,76
38050	15823826	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05881 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/07/2024	1.377,25	
38050	15823826		2.1.1.02.05.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05881 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/07/2024		1.377,25
38050	15825155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	715,50	
38050	15825155		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		715,50
38050	15825156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/07/2024	80.550,00	
38050	15825156		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/07/2024		80.550,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/07/2024	16.595,18	
38050	15825157		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/07/2024		16.595,18
38050	15825158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	1.450,00	
38050	15825158		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		1.450,00
38050	15825207	1.1.1.02.02.006		RECEITA CONTR. GESTAO REP REC AQUISI EQUIP 5 BERÇ 6 VENTILA 10 SERRA	533.896,00	
38050	15825207		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REP REC AQUISI EQUIP 5 BERÇ 6 VENTILA 10 SERRA		533.896,00
38050	15825235	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.382,64	
38050	15825235		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.382,64
38050	15825241	1.1.1.02.04.014		APLICAÇÃO 6947-7	533.895,00	
38050	15825241		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO 6947-7		533.895,00
38050	15825285	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	174.732,26	
38050	15825285		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		174.732,26
38050	15825307	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	171,76	
38050	15825307		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		171,76
38050	15825332	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,86	
38050	15825332		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,86
38050	15825349	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
38050	15825349		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,06
38050	15825350	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	845,75	
38050	15825350		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		845,75
38050	15825364	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
38050	15825364		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
Total do dia:					3.195.285,72	3.195.285,72

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37487	15493795	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161168	1.699,94	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37487	15493795		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161168		1.699,94
37487	15493796	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161169	1.699,94	
37487	15493796		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161169		1.699,94
37487	15493797	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161170	1.699,94	
37487	15493797		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161170		1.699,94
37487	15493798	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161171	1.699,94	
37487	15493798		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161171		1.699,94
37487	15493799	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161172	1.699,94	
37487	15493799		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161172		1.699,94
37576	84	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR APLICACAO FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5	738,85	738,85
37752	15634694	3.2.1.40.18.001		BEM PATRL 161169 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM	1.699,94	
37752	15634694	3.2.1.40.18.001		BEM PATRL 161170 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM	1.699,94	
37752	15634694	3.2.1.40.18.001		BEM PATRL 161171 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM	1.699,94	
37752	15634694	3.2.1.40.18.001		BEM PATRL 161172 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM	1.699,94	
37752	15634694	3.2.1.40.18.001		BEM PATRL 161168 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM	1.699,94	
37752	15634694		2.9.1.02.03.010	BEM PATRL 161169 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM		1.699,94
37752	15634694		2.9.1.02.03.010	BEM PATRL 161170 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM		1.699,94
37752	15634694		2.9.1.02.03.010	BEM PATRL 161171 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM		1.699,94
37752	15634694		2.9.1.02.03.010	BEM PATRL 161172 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM		1.699,94
37752	15634694		2.9.1.02.03.010	BEM PATRL 161168 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM		1.699,94
37964	15767058	2.9.1.02.03.010		COMPL NF 8307 GOMED COM PROD HOSPITALARES 23.07.2024	0,02	
37964	15767058	1.2.3.02.01.011		COMPL NF 8307 GOMED COM PROD HOSPITALARES 23.07.2024	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37964	15767058		1.9.1.02.03.010	COMPL NF 8307 GOMED COM PROD HOSPITALARES 23.07.2024		0,02
37964	15767058		3.2.1.1.30.01.008	COMPL NF 8307 GOMED COM PROD HOSPITALARES 23.07.2024		0,02
38006	15775303	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF INVESTIMENTO EQUIPTOS 30.07.2024	51.509,30	
38006	15775303	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - PISO ENFERM 06-2024	755.016,71	
38006	15775303	1.9.1.02.01.001		PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO INVESTIMENTO	51.509,30	
38006	15775303	1.9.1.02.01.001		PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO PISO ENFERMAG	755.016,71	
38006	15775303		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - PISO ENFERM 06-2024		755.016,71
38006	15775303		2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO INVESTIMENTO		51.509,30
38006	15775303		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF INVESTIMENTO EQUIPTOS 30.07.2024		51.509,30
38006	15775303		2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO PISO ENFERMAG		755.016,71
38050	15821367	3.2.1.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
38050	15821367		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
38050	15821368	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF RECEB LEILA REF UNIMED EDOC 20240003.05597	608,49	
38050	15821368		1.1.2.02.06.006	PIX TRANSF RECEB LEILA REF UNIMED EDOC 20240003.05597		608,49
38050	15821426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25898 OC	648,11	
38050	15821426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25898 OC		648,11
38050	15821427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25907 OC	648,11	
38050	15821427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25907 OC		648,11
38050	15821431	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25920 OC	936,58	
38050	15821431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25920 OC		936,58
38050	15821432	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25923 OC	148,40	
38050	15821432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25923 OC		148,40
38050	15821433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25924 OC	648,11	
38050	15821433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25924 OC		648,11
38050	15821434	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25925 OC	148,40	
38050	15821434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25925 OC		148,40
38050	15821435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25926 OC	905,90	
38050	15821435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25926 OC		905,90
38050	15821487	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179067 OC	3.650,64	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15821487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179067 OC		3.650,64	
38050	15821488	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179063 OC	3.650,64		
38050	15821488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179063 OC		3.650,64	
38050	15821490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83118 OC 111284	2.640,00		
38050	15821490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83118 OC 111284		2.640,00	
38050	15821491	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10524 OC 113791	1.782,00		
38050	15821491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10524 OC 113791		1.782,00	
38050	15821493	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172051 OC	810,00		
38050	15821493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172051 OC		810,00	
38050	15821494	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172074 OC	1.620,00		
38050	15821494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172074 OC		1.620,00	
38050	15821498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5408 OC 111332	3.500,02		
38050	15821498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5408 OC 111332		3.500,02	
38050	15821515	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14244 OC	2.300,00		
38050	15821515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14244 OC		2.300,00	
38050	15821554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2909 OC 114119	1.840,00		
38050	15821554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2909 OC 114119		1.840,00	
38050	15821555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6345 OC 113325	16.800,00		
38050	15821555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6345 OC 113325		16.800,00	
38050	15821556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288393 OC 111258	2.900,45		
38050	15821556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288393 OC 111258		2.900,45	
38050	15821593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 8481 OC 114156	8.400,00		
38050	15821593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 8481 OC 114156		8.400,00	
38050	15821633	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25916 OC	648,11		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25916 OC		648,11
38050	15821636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25921 OC	648,11	
38050	15821636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25921 OC		648,11
38050	15821676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25927 OC	648,11	
38050	15821676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25927 OC		648,11
38050	15821677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25928 OC	648,11	
38050	15821677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25928 OC		648,11
38050	15821678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25933 OC	1.096,39	
38050	15821678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25933 OC		1.096,39
38050	15821679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25935 OC	15,34	
38050	15821679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25935 OC		15,34
38050	15821680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25939 OC	1.096,39	
38050	15821680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25939 OC		1.096,39
38050	15821682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25958 OC	1.096,39	
38050	15821682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25958 OC		1.096,39
38050	15821683	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11309 OC	613,89	
38050	15821683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11309 OC		613,89
38050	15821684	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172050 OC	810,00	
38050	15821684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172050 OC		810,00
38050	15821685	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172071 OC	29.231,00	
38050	15821685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172071 OC		29.231,00
38050	15821689	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 495418 OC 114044	302,25	
38050	15821689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 495418 OC 114044		302,25
38050	15821690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203630 OC 114019	3.520,16	
38050	15821690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203630 OC 114019		3.520,16
38050	15821709	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201883 OC	12.664,00	
38050	15821709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201883 OC		12.664,00
38050	15821765	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56829 OC 113147	801,84	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15821765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56829 OC 113147		801,84
38050	15821766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288361 OC 114037	14.126,10	
38050	15821766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288361 OC 114037		14.126,10
38050	15821767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83105 OC 114656	10.064,00	
38050	15821767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83105 OC 114656		10.064,00
38050	15821769	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3007 OC 113113	2.496,34	
38050	15821769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3007 OC 113113		2.496,34
38050	15821770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288546 OC 114729	1.985,00	
38050	15821770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288546 OC 114729		1.985,00
38050	15821771	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 993 OC 113015	12.240,00	
38050	15821771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 993 OC 113015		12.240,00
38050	15821815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25899 OC	936,58	
38050	15821815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25899 OC		936,58
38050	15821822	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25922 OC	648,11	
38050	15821822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25922 OC		648,11
38050	15821827	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172115 OC 113125	1.250,00	
38050	15821827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172115 OC 113125		1.250,00
38050	15821858	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25931 OC	148,40	
38050	15821858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25931 OC		148,40
38050	15821859	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25934 OC	648,11	
38050	15821859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25934 OC		648,11
38050	15821860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25941 OC	1.096,39	
38050	15821860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25941 OC		1.096,39
38050	15821861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25957 OC	148,40	
38050	15821861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25957 OC		148,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15821862	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25954 OC	1.096,39		
38050	15821862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25954 OC		1.096,39	
38050	15821870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83119 OC 111286	2.640,00		
38050	15821870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83119 OC 111286		2.640,00	
38050	15821871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83117 OC 111285	2.640,00		
38050	15821871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83117 OC 111285		2.640,00	
38050	15821872	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172075 OC	1.620,00		
38050	15821872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172075 OC		1.620,00	
38050	15821925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 46023 OC 109377	16.000,00		
38050	15821925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 46023 OC 109377		16.000,00	
38050	15821934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896892 OC 113790	8.488,80		
38050	15821934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896892 OC 113790		8.488,80	
38050	15821935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1861 OC 114042	2.625,00		
38050	15821935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1861 OC 114042		2.625,00	
38050	15821987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 110384 OC 114726	3.200,00		
38050	15821987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 110384 OC 114726		3.200,00	
38050	15822031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25905 OC	936,58		
38050	15822031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25905 OC		936,58	
38050	15822036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25918 OC	561,66		
38050	15822036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25918 OC		561,66	
38050	15822072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25932 OC	154,38		
38050	15822072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25932 OC		154,38	
38050	15822073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25936 OC	1.096,39		
38050	15822073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25936 OC		1.096,39	
38050	15822074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25944 OC	63,47		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25944 OC		63,47
38050	15822075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25956 OC	3.558,81	
38050	15822075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25956 OC	109,67	
38050	15822075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25956 OC		3.668,48
38050	15822079	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29184 OC 112857	1.100,00	
38050	15822079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29184 OC 112857		1.100,00
38050	15822080	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25960 OC	296,13	
38050	15822080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25960 OC		296,13
38050	15822081	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25964 OC	648,11	
38050	15822081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25964 OC		648,11
38050	15822082	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25965 OC	648,11	
38050	15822082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25965 OC		648,11
38050	15822083	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172045 OC	810,00	
38050	15822083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172045 OC		810,00
38050	15822084	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172054 OC	2.430,00	
38050	15822084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172054 OC		2.430,00
38050	15822085	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172077 OC	810,00	
38050	15822085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172077 OC		810,00
38050	15822090	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201992 OC	12.664,00	
38050	15822090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201992 OC		12.664,00
38050	15822109	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201874 OC	6.332,00	
38050	15822109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201874 OC		6.332,00
38050	15822139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94934 OC 114039	860,00	
38050	15822139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94934 OC 114039		860,00
38050	15822140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6346 OC 114727	5.884,20	
38050	15822140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6346 OC 114727		5.884,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15822141	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1217 OC 113115	1.605,00		
38050	15822141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1217 OC 113115		1.605,00	
38050	15822177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 194735 OC 112710	1.200,00		
38050	15822177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 194735 OC 112710		1.200,00	
38050	15822178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288555 OC 114771	7.960,80		
38050	15822178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288555 OC 114771		7.960,80	
38050	15822226	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 36537 OC 112737	8.499,70		
38050	15822226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 36537 OC 112737		8.499,70	
38050	15822230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25908 OC	648,11		
38050	15822230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25908 OC		648,11	
38050	15822265	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25942 OC	648,11		
38050	15822265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25942 OC		648,11	
38050	15822266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25943 OC	205,84		
38050	15822266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25943 OC		205,84	
38050	15822267	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179069 OC	3.650,64		
38050	15822267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179069 OC		3.650,64	
38050	15822268	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179068 OC	3.650,64		
38050	15822268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179068 OC		3.650,64	
38050	15822269	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179065 OC	3.650,64		
38050	15822269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179065 OC		3.650,64	
38050	15822270	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25959 OC	3.558,81		
38050	15822270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25959 OC	109,67		
38050	15822270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25959 OC		3.668,48	
38050	15822271	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172046 OC	810,00		
38050	15822271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172046 OC		810,00	
38050	15822272	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172053 OC	1.620,00		
38050	15822272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172053 OC		1.620,00	
38050	15822275	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14460 OC 114251	864,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14460 OC 114251		864,00
38050	15822330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195440 OC 114345	3.840,00	
38050	15822330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195440 OC 114345		3.840,00
38050	15822331	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 116156 OC 114258	252,00	
38050	15822331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 116156 OC 114258		252,00
38050	15822372	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56851 OC	921,60	
38050	15822372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56851 OC		921,60
38050	15822373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896610 OC 113245	7.695,32	
38050	15822373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896610 OC 113245		7.695,32
38050	15822423	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25910 OC	148,40	
38050	15822423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25910 OC		148,40
38050	15822424	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25912 OC	1.096,39	
38050	15822424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25912 OC		1.096,39
38050	15822479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25929 OC	936,58	
38050	15822479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25929 OC		936,58
38050	15822481	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29185 OC 112536	400,00	
38050	15822481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29185 OC 112536		400,00
38050	15822482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83121 OC 112924	265,50	
38050	15822482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83121 OC 112924		265,50
38050	15822483	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11331 OC	5.296,78	
38050	15822483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11331 OC		5.296,78
38050	15822484	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11307 OC	613,89	
38050	15822484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11307 OC		613,89

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15822485	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172047 OC	810,00		
38050	15822485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172047 OC		810,00	
38050	15822486	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172048 OC	1.620,00		
38050	15822486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172048 OC		1.620,00	
38050	15822487	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172078 OC	810,00		
38050	15822487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172078 OC		810,00	
38050	15822490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289088 OC 114770	462,14		
38050	15822490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289088 OC 114770		462,14	
38050	15822542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83126 OC 114767	57.754,00		
38050	15822542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83126 OC 114767		57.754,00	
38050	15822555	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 228759 OC 114545	2.046,00		
38050	15822555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 228759 OC 114545		2.046,00	
38050	15822556	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 976 OC 113015	23.880,00		
38050	15822556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 976 OC 113015		23.880,00	
38050	15822557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15884 OC 112905	369,58		
38050	15822557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15884 OC 112905		369,58	
38050	15822637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25900 OC	648,11		
38050	15822637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25900 OC		648,11	
38050	15822638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25902 OC	148,40		
38050	15822638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25902 OC		148,40	
38050	15822640	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25913 OC	3.558,81		
38050	15822640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25913 OC	219,34		
38050	15822640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25913 OC		3.778,15	
38050	15822641	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25914 OC	270,87		
38050	15822641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25914 OC		270,87	
38050	15822644	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25917 OC	648,11		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25917 OC		648,11
38050	15822689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25930 OC	296,13	
38050	15822689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25930 OC		296,13
38050	15822690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25938 OC	3.558,81	
38050	15822690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25938 OC	109,67	
38050	15822690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25938 OC		3.668,48
38050	15822691	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25940 OC	599,80	
38050	15822691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25940 OC		599,80
38050	15822692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25955 OC	148,40	
38050	15822692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25955 OC		148,40
38050	15822693	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179066 OC	3.650,64	
38050	15822693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179066 OC		3.650,64
38050	15822695	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25961 OC	648,11	
38050	15822695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25961 OC		648,11
38050	15822696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25962 OC	1.096,39	
38050	15822696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25962 OC		1.096,39
38050	15822697	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172049 OC	810,00	
38050	15822697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172049 OC		810,00
38050	15822698	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172073 OC	810,00	
38050	15822698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172073 OC		810,00
38050	15822699	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172076 OC	810,00	
38050	15822699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172076 OC		810,00
38050	15822706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 184619 OC 114126	47.036,97	
38050	15822706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 184619 OC 114126		47.036,97
38050	15822763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 604857 OC 109903	264,00	
38050	15822763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 604857 OC 109903		264,00
38050	15822806	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56852 OC	2.822,40	
38050	15822806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56852 OC		2.822,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288471 OC 114634	234,00	
38050	15822810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288471 OC 114634		234,00
38050	15822811	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1216 OC 113067	2.955,50	
38050	15822811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1216 OC 113067		2.955,50
38050	15822862	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25901 OC	296,13	
38050	15822862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25901 OC		296,13
38050	15822863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25904 OC	235,88	
38050	15822863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25904 OC		235,88
38050	15822864	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25906 OC	936,58	
38050	15822864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25906 OC		936,58
38050	15822865	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25909 OC	648,11	
38050	15822865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25909 OC		648,11
38050	15822871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25919 OC	235,88	
38050	15822871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25919 OC		235,88
38050	15822908	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25953 OC	1.096,39	
38050	15822908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25953 OC		1.096,39
38050	15822912	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25963 OC	648,11	
38050	15822912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25963 OC		648,11
38050	15822913	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25966 OC	936,58	
38050	15822913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25966 OC		936,58
38050	15822914	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11314 OC	4.682,89	
38050	15822914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11314 OC		4.682,89
38050	15822915	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172052 OC	1.620,00	
38050	15822915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172052 OC		1.620,00
38050	15822941	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201889 OC	8.500,00	
38050	15822941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201889 OC		8.500,00
38050	15822942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83120 OC 112923	185,85	
38050	15822942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83120 OC		185,85

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				112923		
38050	15822981	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 604819 OC 113891	4.500,00	
38050	15822981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 604819 OC 113891		4.500,00
38050	15822982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288368 OC 114195	9.777,00	
38050	15822982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288368 OC 114195		9.777,00
38050	15822983	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 112026 OC 114546	19.697,00	
38050	15822983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 112026 OC 114546		19.697,00
38050	15823009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288534 OC 114195	399,00	
38050	15823009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288534 OC 114195		399,00
38050	15823084	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37	
38050	15823084		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.404,55
38050	15823084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3844		1.231,82
38050	15823134	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.384,24	
38050	15823134		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.384,24
38050	15823780	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072608338	134.027,94	
38050	15823780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072608338		134.027,94
38050	15823781	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05881	1.377,25	
38050	15823781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05881		1.377,25
38050	15823782	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.05931	9.360,19	
38050	15823782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.05931		9.360,19
38050	15825190	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.05504 BAIXA CONTÁBIL N DE NOTA FISCAL ERRADA	49,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825190		3.2.1.30.01.002	EDOC 20240003.05504 BAIXA CONTÁBIL N DE NOTA FISCAL ERRADA		49,30
38050	15825205	1.1.1.02.02.005		PISO NACIONAL DA ENF 06/2024	755.016,71	
38050	15825205		2.1.1.02.17.001	PISO NACIONAL DA ENF 06/2024		755.016,71
38050	15825206	1.1.1.02.02.006		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2024 CEF C/C 6947-7 INV	51.509,30	
38050	15825206		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2024 CEF C/C 6947-7 INV		51.509,30
38050	15825238	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.588,72	
38050	15825238		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.588,72
38050	15825242	1.1.1.02.04.014		APLICAÇÃO 6947-7	51.510,30	
38050	15825242		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO 6947-7		51.510,30
38050	15825287	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	143.388,13	
38050	15825287		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		143.388,13
38050	15825310	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	106,93	
38050	15825310		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		106,93
38050	15825313	1.1.1.02.04.013		APLIC CUSTEIO 6945-0	755.016,71	
38050	15825313		1.1.1.02.02.005	APLIC CUSTEIO 6945-0		755.016,71
38050	15825335	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,86	
38050	15825335		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,86
38050	15825337	1.1.1.02.04.015		APLIC FUND RESC 6948-5	738,85	
38050	15825337		1.1.1.02.02.007	APLIC FUND RESC 6948-5		738,85
38050	15825357	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
38050	15825357		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,06
38050	15825358	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	770,20	
38050	15825358		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		770,20
38050	15825367	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
38050	15825367		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
Total do dia:					4.079.401,00	4.079.401,00
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37487	15493811	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	500,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 161173		
37487	15493811		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161173		500,00
37488	15493815	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10441	322,22	
37488	15493815	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10441	365,01	
37488	15493815		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10441		365,01
37488	15493815		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10441		322,22
37488	15493816	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10442	322,22	
37488	15493816	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10442	365,01	
37488	15493816		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10442		322,22
37488	15493816		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10442		365,01
37488	15493817	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10443	322,22	
37488	15493817	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10443	365,01	
37488	15493817		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10443		322,22
37488	15493817		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10443		365,01
37488	15493818	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10444	322,22	
37488	15493818	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10444	365,01	
37488	15493818		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10444		365,01
37488	15493818		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10444		322,22
37488	15493819	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10445	322,22	
37488	15493819	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10445	365,01	
37488	15493819		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10445		322,22
37488	15493819		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10445		365,01
37488	15493820	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10446	322,22	
37488	15493820	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10446	365,01	
37488	15493820		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10446		322,22
37488	15493820		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10446		365,01
37497	15498618	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	547,93	
37497	15498618	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.731,49	
37497	15498618	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.600,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.660,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.830,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	279,33	
37497	15498618	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.293,48	
37497	15498618	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.457,14	
37497	15498618	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.403,58	
37497	15498618	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	182,64	
37497	15498618	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.600,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	356,58	
37497	15498618	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.567,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19.278,11	
37497	15498618	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21.102,16	
37497	15498618	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.910,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.791,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.980,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.800,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	605,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.321,45	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.423,32	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	862,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	537,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	530,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.321,45	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.642,93	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.186,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	720,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.515,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	541,67	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	384,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.367,77	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.135,48	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	750,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	357,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	388,44	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	464,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	530,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	181,67	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	309,82	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	439,06	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.905,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.991,22	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	716,34	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	720,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.484,17	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	800,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.463,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.219,49	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	900,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.265,93	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	537,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.642,93	
37497	15498618	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	506,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20.160,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	217,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	217,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	181,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	290,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	400,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.857,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.426,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	238,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.926,88	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	800,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16.227,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.227,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.471,06	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.322,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.240,73	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	430,62	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48.564,81	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.489,91	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.116,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	538,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30.091,32	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.741,75	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.968,81	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	551,16	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.597,59	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.329,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.991,34	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,93	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	282,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,01	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,16	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,11	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	113,73	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,11	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,26	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,36	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,72	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	126,30	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	570,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.860,28	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,91	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	803,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,08	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.201,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	419,95	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	876,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	238,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.484,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	144,04	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	809,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	765,01	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	315,77	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.800,32	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	719,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.076,46	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	719,64	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	541,54	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,67	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,30	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.540,55	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19.354,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	91,58	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	352,92	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,06	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.471,77	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,86	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.387,92	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.175,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15.270,30	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.245,84	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.428,54	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.705,87	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	454,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	523,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,62	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,17	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,04	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,32	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,32	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,23	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,33	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,26	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	415,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	228,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,33	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,88	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,86	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,14	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.314,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	131,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.335,48	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	286,55	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	97,34	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	526,24	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	341,24	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.731,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	381,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.975,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	910,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.397,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	977,55	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22.209,87	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.690,06	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	286,55	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.494,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	391,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	170,95	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	298,17	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	263,81	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	540,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,61	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,29	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.496,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.232,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.044,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	102,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.495,48	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	892,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	682,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.885,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	80,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,33	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,72	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,08	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,44	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	108,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.020,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.132,58		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	560,75		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,27		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,87		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	160,72		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.097,07		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.915,75		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	205,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	159,71		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	530,40		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,89		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	959,84		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.472,99		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	638,83		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	199,25		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	434,16		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,99		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	388,77		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.197,97		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,89		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,45		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,94		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,89		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,32		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,93		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,33		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,73		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,30		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,31		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,73		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,98		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,44		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	701,98		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,71		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	80,13		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.657,52		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41.250,02		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	650,59		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	286,55		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,11		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.571,02		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,76		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.387,50		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	859,01		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	136,82		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.552,84		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	888,49		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.209,27		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,90		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	393,35		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,79		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,15		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.023,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,74		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,95		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,97		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,35		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,11		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,04		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	232,93		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	206,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	133,07		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,39		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	395,01		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,86		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	89,06		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	512,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	530,93		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	146,86		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.203,50		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,54		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,70		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,10		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,93		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,83	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,86	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,09	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,57	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,28	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,78	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,86	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,79	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,33	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,83	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,36	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,59	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,31	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,86	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,14	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,38	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,52	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,05		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.020,36		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	156,40		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	147,77		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	94,25		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,48		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	180,20		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.390,08		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,26		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.234,78		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14.518,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,78		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,83		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,62		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,89		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,10		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	506,66		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	505,04		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	143,93		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	464,05		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,37		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	368,98		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	90,42		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,98		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.619,67		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.077,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.486,86		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,16		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,32		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,68		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,28		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,84		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,10		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,04		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,11		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,68		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,65		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,55		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	639,41		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	561,12		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,85		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	227,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	155,92		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	378,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,14		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	181,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.701,97		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.778,49		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.189,01		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	116,98		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.234,25		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,52		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	341,55		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,19		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,95		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.667,84		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.407,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	663,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16.000,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17.050,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,43		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,86		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,04		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,98		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,83		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,27		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,47		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,08		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,07		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,78		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,91		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,30		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,11		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,39		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,16		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,84		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,84		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,15		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,14		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,05		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,89		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,03		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,95		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,05		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,65		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,93		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,36		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,39		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,74		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,04		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,26		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,86		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,82		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,10		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,05		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,43		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,04		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	208,31		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,18		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	194,68		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	890,56		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,88		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.962,21	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,58	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.770,65	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.881,77	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	329,24	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,93	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,97	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,17	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,79	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,65	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,52	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,08	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,45	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,26	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,86	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,04	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,33	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,56		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,30		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,47		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,90		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,73		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,85		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	770,03		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.836,45		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,04		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,40		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	330,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	233,45		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	276,20		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	646,20		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,58		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,81		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	682,28		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.148,62		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.400,88		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	237,37		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,10		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	257,94		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	275,13		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,73		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,15		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	115,42		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.806,97		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,37		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	778,02		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	162,33		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	261,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	217,78	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	142,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.084,28	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,46	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	384,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	287,08	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,41	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	348,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	548,11	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.335,84	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.325,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.507,72	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	325,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	75,06	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	109,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,16	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	418,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	825,88	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	707,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	474,85	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	254,65	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,78	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,88	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,21	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,79	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,26	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	509,93	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	337,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.280,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	607,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.521,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.784,84	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	156,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	693,83	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.860,16	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,52	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.420,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	267,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.890,30	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,01	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,36	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,11	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,11	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.285,67	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	197,67	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	384,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	752,44	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.016,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	316,82	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.995,52	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	235,35	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	959,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	763,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,78	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	122,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.285,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	187,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.073,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	170,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,11	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.404,82	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.257,11	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20.944,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.619,59	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.619,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	727,35	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.339,06	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.427,23	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19.526,72	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,06	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.049,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.438,14	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.698,98	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	138,53	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.096,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,79	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,31	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,95	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,04	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,64	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	142,04	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	185,04	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	548,03	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	379,75	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.155,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	573,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	311,64	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	290,04	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	57,77	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.405,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28.105,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,58	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.935,36	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.270,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	490,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	151,35		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,48		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	253,66		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,70		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,24		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	132,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	624,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	245,10		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	102,30		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.509,79		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.796,79		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.474,91		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.045,41		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.357,84		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.272,52		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21.137,27		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,06		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	113,73		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,21		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	731,99		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,86		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	758,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	963,73		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	147,41		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	199,78		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	923,27		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.867,61		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	165,14		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.150,08		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.088,83		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	373,45	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.568,53	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	158,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	275,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.744,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	202,09	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	231,17	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.373,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	106,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	115,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.756,84	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	199,36	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.950,23	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23.108,85	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	266,65	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	222,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	600,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,81	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	297,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,81	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,28	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	427,44	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	259,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	272,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	627,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	144,04	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.004,23	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.181,95	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	356,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	119,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,32	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	250,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	648,53	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	462,35	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,64	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	102,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,22	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	389,30	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	238,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	610,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	113,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	97,34	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	519,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	233,45	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	514,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	165,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,73	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	962,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,38	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,21	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	181,49	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	90,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	768,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	594,08	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.342,75	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.020,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,78	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,62	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,26	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,79	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.091,97	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.464,31	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.788,81	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.230,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.244,97	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	598,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.719,08	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	115,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.044,12	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	123,14	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	114.659,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.424,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,16	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	159,30	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,01	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,93	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	515,67	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,65	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	313,48	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,85		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	276,63		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	403,96		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,99		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,91		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,31		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,82		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,07		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,15		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.219,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.747,63		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,30		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	105,16		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	293,46		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,07		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	143,93		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	474,73		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	705,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.607,58		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,39		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,72		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,20		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,34		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,82		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	644,25		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,96		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	70,02		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.013,97		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	685,79		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,06		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	308,91		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	143,93	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	363,45	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,93	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	174,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	152,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.579,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,14	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,84	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,28	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,01	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	793,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	307,84	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	323,95	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.585,12	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.772,95	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.188,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.247,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	141,36	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	437,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	143,53	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.655,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	107,36	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	207,51	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	941,13	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,78	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	472,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,65	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	659,49	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	113,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	870,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,03	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	560,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	411,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	775,44	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.812,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.153,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	199,82	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.591,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,53	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	82,62	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	520,73	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	114,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	533,65	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	411,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	647,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.310,29	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	623,87	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	935,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	107,51	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	617,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.744,35	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,45	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	160,72	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,24	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	283,30	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	122,84	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	418,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	129,95	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	392,77	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	675,54	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	170,64	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	754,32	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	275,38	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	516,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,12	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.508,64	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	109,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.544,52	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	244,31	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	511,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	104,03	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.525,67	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,95	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	90,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	515,73	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	499,36	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	172,84	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	627,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.124,62	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	433,77	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	773,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,09	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.024,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.221,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,46	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	334,14	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,31	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.647,63	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.501,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.902,61	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,86	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	946,29	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	236,46	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	107,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	109,13	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	346,26	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.195,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	542,81	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	266,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	582,73	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.058,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.237,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.194,58	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,63	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,61	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	94,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,55	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	808,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	202,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	179,77	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	298,29	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13.548,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.697,38	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.680,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	259,92	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	234,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	339,46	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.535,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	365,32	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	262,61	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	415,58	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.562,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	198,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	423,41	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	822,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	480,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	948,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	856,92	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	768,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	735,67	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	235,79	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,63	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	980,27	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.293,28		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	286,34		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38.610,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.044,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	325,88		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,95		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,24		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	118,95		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,85		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,03		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	182,28		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	450,51		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.723,67		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	267,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	171,70		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	456,04		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	299,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	342,83		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,88		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,79		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	157,03		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.170,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	286,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	144,28		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	94,29		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	254,61		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	882,70		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	938,14		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	332,26		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.873,48		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.277,09		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.776,28	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	978,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.250,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	923,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.692,63	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	82,93	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	299,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.481,22	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.956,32	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.294,65	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	855,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.961,11	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	232,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	797,77	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.224,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.006,29	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.065,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	138,21	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	202,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	669,26	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,95	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	119,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,93	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,91	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	237,44	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	174,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.297,19	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.921,35	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	770,03	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	357,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	145,58	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	102,48	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	159,84	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	115,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	198,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.849,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	220,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	294,30	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	562,85	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.269,62	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	209,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.667,73	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,30	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	258,48	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.842,22	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.170,86	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	335,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	306,82	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,21	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.691,09	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	198,61	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	143,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	128,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,65		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	962,81		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	198,48		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.515,19		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,10		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	128,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	328,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	319,42		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25.286,87		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.486,86		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,52		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,27		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,48		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,09		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,17		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,08		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	235,59		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	104,56		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.104,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	490,20		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	420,38		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	258,48		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	385,22		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,77		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	473,34		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.215,78		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	270,63		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23.480,22		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.962,07		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	775,85		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	910,84		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.200,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49.880,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	454,17		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,51		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,97		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,74		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,52		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,04		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	155,10		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,77		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,67		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.319,88		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	583,78		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.360,72		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,04		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	384,72		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,14		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,30		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,32		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	433,06		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.241,34		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,42		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.164,63		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.582,59		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.189,26		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,63		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,42		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	85,83		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,40		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	103,83		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,39		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	323,28	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.425,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.933,73	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,57	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	943,04	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.840,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	256,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,75	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.590,65	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26.603,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,73	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	993,84	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	353,48	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	835,44	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	778,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.397,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.254,75	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	75,23	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.034,87	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.226,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.466,55	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.217,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	283,24	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	374,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.798,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.760,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	351,26	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	782,01	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,38	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	135,31	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.439,97	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	206,29	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,59	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.531,29	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	147,67	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.756,72	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.141,79	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	192,61	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	219,83	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.038,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	91,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.715,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17.621,30	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	160,46	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	332,26	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	191,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	684,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	182,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.363,78	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	573,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.393,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	313,48	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.567,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.192,58	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28.149,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.380,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	209,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	343,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	120,37		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,58		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	720,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	96,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	96,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.097,98		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.952,20		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	233,99		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	125,78		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	337,77		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.617,51		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	416,54		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	383,22		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.864,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	112,12		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	85,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	265,44		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.202,40		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.320,01		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	685,07		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.657,99		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	619,41		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.803,06		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	135,87		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	357,34		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.403,31		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,95		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.071,74		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	235,25		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,07		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,63	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.249,61	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	980,55	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.632,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	162,29	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	181,95	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	451,33	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,33	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	279,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	800,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	233,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	362,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,14	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	540,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.703,75	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.550,24	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.197,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.377,72	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	962,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	400,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.929,07	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.740,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	978,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	390,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	345,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	326,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	116,81		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	640,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,70		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.072,50		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	227,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,26		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.461,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	89,16		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	294,81		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	466,90		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,79		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.460,02		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	221,65		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	379,75		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,20		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	321,39		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.477,65		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	268,65		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	239,28		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,10		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.340,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	436,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.905,84		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,98		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,05		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,79		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,27		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	113,73		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,27		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,26		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,52		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	155,42		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.931,59		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.023,83		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.093,93		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.599,45		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.871,39		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.570,79		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,78		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.761,18		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	314,37		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,81		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	282,68		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	112,50		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,28		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	875,41		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	551,37		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.048,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	200,46		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	306,10		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,91		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,93		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,08		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	761,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	132,90		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,96		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,65		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.871,02		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	416,63		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	214,42		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	95,82		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	218,37		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,35		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	114,31		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.295,36		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.303,53		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.287,04		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	178,05		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,31		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	438,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,50		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	438,92		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	625,61		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,25		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	235,25		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,15		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,19		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	192,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,11		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.280,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	638,85		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.600,64		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,77		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,25		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,84		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	272,74		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	411,20		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	231,01		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	824,54		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	579,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	966,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18.000,29	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	174,29	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	395,75	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	228,26	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	495,88	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	207,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.983,16	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	158,57	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,13	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	355,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	254,07	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	250,24	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	183,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,31	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	187,09	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.558,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.407,65	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.823,85	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.765,09	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.590,82	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19.040,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.285,07	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.017,54	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	562,59	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	908,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	515,67	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,59	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	159,16	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39.598,33	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,78	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	607,03	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.230,46	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	691,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	457,63	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	467,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,03	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.060,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.020,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.190,63	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	358,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.006,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	426,08	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	308,33	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	91,36	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	645,54	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	367,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.540,92	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,49	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	98,88	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,13	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,63	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,47		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	219,97		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	203,19		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,40		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.801,41		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	165,14		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.794,59		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	172,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,89		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	544,33		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.609,34		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	226,52		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,91		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.083,33		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.600,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,99		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,15		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,26		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.314,93		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	112,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	413,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,47		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	218,24		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.564,01		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,44		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,03		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,39		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,34		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,29		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,58		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,42		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	247,26		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	490,36		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	144,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.838,41		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.405,56		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	625,55		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	146,65		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,97		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	144,95		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,72		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	98,45		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,40		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,02		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	209,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	798,56		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	842,87		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.288,03		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,50		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.400,84		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	100,31		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,34		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,61		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,89		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,90		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,05		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,20		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,66		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.714,62		
37497	15498618	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,19		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,76		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.290,96		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	129,91		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,26		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.511,69		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.832,48		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14.044,22		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.956,91		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.589,10		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	192,72		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	493,91		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	517,30		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	164,73		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.543,25		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,23		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	256,02		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,67		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,50		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	101,12		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	478,07		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	281,32		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	223,39		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	744,75		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	57,03		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	126,37		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.790,32		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	133,35		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.055,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	876,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	569,63	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,45	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.275,17	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14.969,64	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,92	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	70,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.101,97	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,44	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,83	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	152,30	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,01	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,58	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	192,64	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	153,85	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	153,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	155,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,61	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	424,77	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.289,03	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13.858,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.583,38	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	550,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	682,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,21	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	207,35	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.619,74	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.491,03		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	155,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.226,08		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	150,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	164,77		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.569,88		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,73		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	995,71		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	311,03		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	63,10		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,40		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	120,02		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	143,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.645,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	382,16		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	211,89		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,72		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	819,07		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,89		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	95,23		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,03		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	150,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	405,86		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,79		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,86		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.512,19		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.298,40		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17.032,68		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	259,82		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	482,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	156,26		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,47		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,96		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	567,94		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	249,86		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.772,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	702,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	165,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16.825,30		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	681,08		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,71		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	651,04		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.015,04		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18.262,37		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	105,55		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,21		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.277,90		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	868,56		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.529,84		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,94		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,37		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.265,38		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	872,26		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.080,65		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,31		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	944,91		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	411,02		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	171,12		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,35		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.935,08		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	725,21		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	309,59		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,67		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,22		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,53		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30.173,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	307,43		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	265,48		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	388,74		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	483,46		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,76		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	197,24		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	395,54		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,32		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,76		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	271,83		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	156,46		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	256,18		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	385,35		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	315,52		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	110,56		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	152,48		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,10		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,12		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	268,27		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,06		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,38		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,66		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	108,67		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,06		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	131,57		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	282,54		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,48		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,86		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	125,68		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.566,63		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,74		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,77		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.857,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	883,45		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.529,36		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	936,46		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.830,30		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.085,90		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.057,56		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,31		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,21		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	328,56		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,65		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	254,97		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	163,69		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,73		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,41		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,07		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,71		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	172,43		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,73		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,35		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,75		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.144,62		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.464,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	183,48	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.537,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	838,21	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.931,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.016,78	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	923,78	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	317,36	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	472,48	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.874,57	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,79	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	375,79	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.787,24	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	170,85	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	236,45	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,63	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	236,24	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	397,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	204,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	234,13	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.619,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,35	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	491,08	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	536,32	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	360,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.852,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.180,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.425,48	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	413,97	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23.821,14	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.423,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,91	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	279,72	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	726,72	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.702,26	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	330,30	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	258,65	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	939,52	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	566,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.072,46	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.598,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,78	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	413,72	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83.606,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,03	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	103,26	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.184,06	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.735,93	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.720,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26.055,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	155,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	564,92	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,73	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.551,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	365,17	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	141,79	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	497,32	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.980,01	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,59	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	191,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	260,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.591,33	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.155,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	582,55	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	89,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	184,95	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,29	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	90,88	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,57	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	757,93	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	338,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	650,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	249,13	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	572,33	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,75	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.602,11	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	700,92	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	399,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	248,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	157,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,11	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	159,38	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,61	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	725,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.239,21	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,55	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	779,85	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	89,35	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.409,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	924,77	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,85	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.761,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20.379,85	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	506,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.576,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.246,24	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	226,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.426,34	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	125,35	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,83	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.352,64	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.870,83	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	365,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	148,09	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	212,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	294,12	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	215,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.138,17	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.486,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	103,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.844,94	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	230,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.643,59	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.149,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	202,26	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.634,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	984,86	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.657,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	335,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.638,22	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	161,41	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.008,21	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	386,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	181,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,61	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	264,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	308,06	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	301,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	266,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.693,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60.203,28	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	815,91	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	57.812,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.012,16	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	116,34	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.156,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	153,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,46	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	465,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.100,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	511,24		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,99		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.616,26		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	230,95		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.711,34		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,30		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	215,04		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	703,69		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.570,59		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	806,59		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	69,81		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	959,17		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,76		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,52		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.773,83		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.183,18		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.687,58		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.213,37		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,44		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,45		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	90,97		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	921,97		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28.253,57		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21.159,41		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.494,15		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,58		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24.752,97		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	191,35		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.458,83		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13.603,61		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13.958,51		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	722,26	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.442,33	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15.726,85	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.368,84	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,24	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.891,65	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.233,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	398,03	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	766,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	151,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	142,85	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.680,11	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	427,13	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.024,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.151,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	190,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.142,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	392,57	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	314,57	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.299,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	997,35	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,88	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	446,09	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	315,67	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	769,36	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,99	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.374,75	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.104,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.623,48	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	108,48	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	404,85	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	598,73	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	212,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.185,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	551,77	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,63	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.899,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	147,35	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,13	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.813,59	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	884,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,21	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,31	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.185,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,23	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	276,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	282,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	142,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.664,55	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19.318,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54.331,53	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	392,14	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,16	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	328,85	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,01	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	228,06	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,82	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,58	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.180,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	991,95	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	175,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	242,55	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	188,06	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.400,01	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,34	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	392,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.657,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,61	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,67	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	122,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,06	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	470,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	110,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.122,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	161,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.562,93	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.687,76	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.642,57	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	123,45	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	794,45	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	417,72	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	644,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	632,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	363,26	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.009,04	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	276,45	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21.546,91	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.506,38	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.688,29	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	75,14	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	75,72	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,44	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	171,30	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	305,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	353,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,38	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	193,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.798,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	190,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,58	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,28	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40.097,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	167,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.660,51		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	839,41		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	241,92		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	294,73		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	492,56		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,49		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,47		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	934,63		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.284,03		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,26		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,85		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,95		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.642,01		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32.890,15		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	129,64		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.104,11		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,45		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,71		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,81		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.215,33		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	145,72		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,66		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,32		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	877,50		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,73		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,13		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,10		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,66		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	431,08		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,57	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	80,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	427,03	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,55	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	91,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,78	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,77	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	70,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.366,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.830,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.431,87	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.560,17	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.438,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14.302,11	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	121,13	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	185,49	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	222,88	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	252,75	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16.280,62	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.710,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.875,17	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,88	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	594,16	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.202,52	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	799,67	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.614,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	540,54	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	103,27		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	237,96		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	787,85		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	176,05		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	82,38		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.352,73		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.036,82		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	209,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,24		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	274,74		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.492,89		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	460,19		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.333,51		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.495,40		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.500,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.285,15		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	691,92		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,96		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,73		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	298,65		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,41		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	327,39		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	414,31		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,14		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.459,16		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,26		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	85,62		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,19		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	510,94		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.572,38		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	268,19		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	297,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	308,53	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,77	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	201,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,17	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.267,55	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	425,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.755,55	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.362,36	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.821,09	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.396,41	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	143,03	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.569,30	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	95,84	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	670,46	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	455,49	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.784,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	222,35	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.354,62	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	327,53	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	320,82	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	998,34	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,30	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,79	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,67	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.638,84	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	157,22	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	312,32	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,81	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	354,12	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	635,14	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.287,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,59	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,73	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	57,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	604,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.663,07	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,61	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	105,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.248,44	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.143,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	175,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.360,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.561,06	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	314,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	716,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,17	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	213,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	215,26	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	842,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	249,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.753,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,44		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,19		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.288,86		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	307,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	755,16		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.330,89		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	423,20		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	679,44		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.868,67		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,67		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.337,59		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.285,18		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	105,51		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	312,97		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,58		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,43		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,20		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	108,82		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,97		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,69		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,90		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	511,67		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	221,17		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	202,24		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,28		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	63,91		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,42		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	284,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,44		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.396,55		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,45	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,22	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,33	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.285,01	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.691,65	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	393,34	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14.515,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.877,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.067,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	505,61	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	106,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,31	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.636,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	138,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	552,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	709,12	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.055,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,64	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.459,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.548,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.625,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	728,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.010,83	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	446,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	592,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.557,22	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26.680,78	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	376,58	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	109,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.020,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.830,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.874,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.793,08	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	365,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.538,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.143,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	212,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.219,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,77	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.875,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	286,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.463,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.100,06	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.216,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.510,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66.132,54	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	682,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	932,97	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	868,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	552,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,28	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,25	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	609,75	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	232,86	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	104,06	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,12	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	255,34	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,34	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15.933,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	112,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	85,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	105,09	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,09	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	260,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,23	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	757,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	766,46	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	269,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.269,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	709,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	344,23	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,83	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	69,81	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,35	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	219,23	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	181,86	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	240,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21.203,43	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37.574,70		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51.782,25		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,87		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,53		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	518,52		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.479,21		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,86		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	438,24		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,14		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.547,02		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	533,14		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	277,62		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,27		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.373,11		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	994,02		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.020,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	296,47		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	219,99		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.835,92		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	249,59		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,38		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.591,38		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	125,32		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,57		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	252,21		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.136,34		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,43		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	114,54		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,09		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	378,62		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	187,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	130,94		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,50		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	333,31		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	281,63		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	293,19		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	218,77		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.133,73		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.067,46		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.896,93		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.035,54		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	264,35		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,54		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,41		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,08		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25.583,85		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,32		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,40		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	114,93		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,31		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,12		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.493,73		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	348,90		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.032,30		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,05		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,66		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	95,78		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,83	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,38	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,82	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	223,75	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.350,30	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,35	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	607,28	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,12	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	275,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,54	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	518,32	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	106,01	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	91,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.507,92	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.263,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	720,21	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,11	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,08	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	482,81	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,30	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,64	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	669,49	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.786,59	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	237,65	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	210,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,35	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	548,95	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,52	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,65	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	125,41	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,87	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.126,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	369,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	96,59	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	897,79	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,46	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	523,49	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.829,01	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	123,85	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,53	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	121,27	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,95		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,57		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,47		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,32		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	311,03		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	187,03		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	276,21		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	132,78		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.935,45		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,77		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	129,83		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,55		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,19		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,82		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,92		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,84		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	380,93		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	503,02		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	57,86		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	431,20		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.543,25		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	264,13		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,31		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,47		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,18		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,51		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,72		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,99		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,10		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,14		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,64		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	212,47		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	791,72		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.537,01		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.531,44		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,49		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	215,75		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.583,01		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,55		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,31		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	167,13		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,61		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,90		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	306,44		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,67		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.741,50		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	139,32		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.335,59		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.429,44		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27.378,18		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	610,26		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24.985,77		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,02		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,82		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,10		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,18		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,83		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,83	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,35	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,55	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	157,49	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.280,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,32	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.863,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.252,58	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,33	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	328,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,64	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.450,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	80,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,31	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,67	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.236,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,63	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	300,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.814,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	444,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	487,23	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16.726,59	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.299,07	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.523,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.509,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	326,03	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	575,38	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,14	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,41	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,14	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,53	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,92	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,12	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,92	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.155,03	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,43	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	419,87	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	490,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	469,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,17	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	246,45	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	251,38	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.891,31	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,57	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.096,92	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,07	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	929,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,72	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,17	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,83	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,12	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,28	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.938,72	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	724,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	148,31	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,24	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.250,21	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	345,26	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	63,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	110,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	113,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	107,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	325,52	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,64	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,49	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,92	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,63	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,03	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,95	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,48	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,72	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,12	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,58	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,58	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,09	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,42	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,66		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,46		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,84		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,25		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,38		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,78		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,58		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,10		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,37		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,96		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,90		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,19		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,83		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,72		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,50		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,70		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,96		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,98		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	561,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	475,01		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	400,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,67		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,74		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,34		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.380,02		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13.466,09		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,88		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	576,43		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,75	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,06	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,83	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,58	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,64	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,48	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,26	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,01	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,72	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,35	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,97	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,12	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,06	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,96	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,84	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,14	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,52	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,82	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,63	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	179,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.131,64	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.188,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	304,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	912,95	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,12	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,09	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,49	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	148,24	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	179,55	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	280,11	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.073,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,38	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	205,38	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13.472,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,31	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,46	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	129,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13.858,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.246,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,34	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.404,52	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19.290,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,28	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,46	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	337,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.067,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	624,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,69	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,52	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	383,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	216,78	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,71		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	503,70		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	112,02		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,99		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,68		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13.045,88		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35.417,84		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22.731,28		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,39		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.473,35		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.509,19		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	518,07		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.223,53		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.888,54		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,28		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	150,30		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,99		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,51		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,14		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,28		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,68		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,98		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,90		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,80		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,21		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,06	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,28	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	129,58	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,95	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,78	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,88	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,63	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,11	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,31	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,45	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,38	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,10	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,52	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	151,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,02	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,15	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,53		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,77		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.060,44		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	202,26		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	714,24		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,70		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.882,51		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,14		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,37		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,92		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,11		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,66		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,82		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,99		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,82		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,71		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,19		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,63		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,19		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,68		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,81		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,19		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,74		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,56		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,57		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,05		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,02		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,96		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,55		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,42	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,49	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,05	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.052,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	444,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	785,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	353,41	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,88	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	467,78	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	422,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	280,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	947,03	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.184,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	189,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14.744,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,88	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,49	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,53	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,79	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,38	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,47	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,92	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,82	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,41	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,79	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,38	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,48	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,79	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,03	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,46	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	297,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15.616,11	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,67	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	156,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,83	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,35	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,36	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,18		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,42		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,19		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,83		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,49		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,91		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,17		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,10		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	297,70		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.995,75		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	248,41		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	189,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14.863,84		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,83		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	236,14		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.352,89		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	212,46		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,90		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	201,49		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	315,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,47		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,27		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.984,76		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	510,78		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.703,97		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.742,16		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,22		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,24		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	132,13		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,05		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	955,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	258,65	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	138,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.122,81	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.845,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,72	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.802,36	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.754,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	197,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19.881,04	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	209,32	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	577,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,03	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,96	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,52	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,51	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,57	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	107,98	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,84	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,59	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	500,79	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	925,82	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	544,81	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.586,39	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,51	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,78	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,12	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,82	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,01	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,79	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,84	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,68	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,95	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,57	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,25	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,46	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,19	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,25		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,81		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,60		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,17		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,56		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,99		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,19		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,31		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,58		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,25		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,72		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,71		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,12		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,91		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	156,77		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	692,03		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,12		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,46		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	415,69		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	660,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,79		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,30		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,95		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	263,34		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	575,38		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	339,72		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,28		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	69,00		
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,54		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	101,12	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	704,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.161,01	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	115,90	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,49	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,08	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	114,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,94	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,88	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,87	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	130,66	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	273,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	240,29	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,54	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	282,72	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.131,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	365,19	
37497	15498618	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.792,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	255,17	
37497	15498618	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.415,89	
37497	15498618	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.695,70	
37497	15498618	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.152,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.368,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.976,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.624,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	90,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	195,01	
37497	15498618	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.590,44	
37497	15498618	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	448,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	832,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	555,23	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52.512,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.537,78	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.107,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.553,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,14	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48.257,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	115,18	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.493,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.290,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.439,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.283,16	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24.181,71	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.932,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	139,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.676,59	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	684,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.343,57	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	224,56	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,48	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	110,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	854,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	229,62	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	201,37	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	331,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	234,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	407,74	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	408,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.014,53	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.505,27	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.312,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	320,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	908,16	
37497	15498618	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	683,99	
37497	15498618	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	125,92	
37497	15498618	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,80	
37497	15498618	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,15	
37497	15498618	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,97	
37497	15498618	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	100,73	
37497	15498618	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,40	
37497	15498618	1.1.5.02.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	242,00	
37497	15498618	1.1.5.02.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	409,76	
37497	15498618	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.214,52	
37497	15498618	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	310,20	
37497	15498618	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.395,62	
37497	15498618	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	379,13	
37497	15498618	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	963,50	
37497	15498618	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	161,11	
37497	15498618	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	498,81	
37497	15498618	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,73	
37497	15498618	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	403,81	
37497	15498618	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,49	
37497	15498618	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,43	
37497	15498618	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,60	
37497	15498618	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,49	
37497	15498618	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,33	
37497	15498618	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,73	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498618	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,24		
37497	15498618	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,98		
37497	15498618		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15.942,15	
37497	15498618		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44.857,47	
37497	15498618		1.1.5.02.01.005	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,18	
37497	15498618		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		96.240,84	
37497	15498618		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20.232,96	
37497	15498618		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		907,50	
37497	15498618		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.257,69	
37497	15498618		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		151.293,18	
37497	15498618		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.762.163,82	
37497	15498618		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.356.890,14	
37497	15498618		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38.989,41	
37497	15498618		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		191.455,80	
37497	15498618		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		400,46	
37497	15498618		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		651,76	
37497	15498618		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7.299,44	
37497	15498618		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.307,20	
37497	15498639	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.21879	10.531,29		
37497	15498639		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.21879		10.531,29	
37497	15498640	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.155.394,69		
37497	15498640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.155.394,69	
37497	15498663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.474,22		
37497	15498663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.474,22	
37497	15498664	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	607,20		
37497	15498664		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		607,20	
37497	15498665	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.400,50		
37497	15498665		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.400,50	
37497	15498666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,00		
37497	15498666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,00	
37497	15498677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,83		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,83	
37497	15498680	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	414,13		
37497	15498680		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		414,13	
37497	15498681	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	114,17		
37497	15498681		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		114,17	
37497	15498689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,24		
37497	15498689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		99,24	
37497	15498695	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	828,20		
37497	15498695		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		828,20	
37497	15498696	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,26		
37497	15498696		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,26	
37497	15498697	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	180.962,70		
37497	15498697		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		180.962,70	
37497	15498698	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	150.168,30		
37497	15498698		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		150.168,30	
37497	15498699	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	115,22		
37497	15498699		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		115,22	
37497	15498700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,87		
37497	15498700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,87	
37497	15498701	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	153,14		
37497	15498701		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		153,14	
37497	15498702	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.428,22		
37497	15498702		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.428,22	
37497	15498703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	180,40		
37497	15498703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		180,40	
37497	15498704	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	216,47		
37497	15498704		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		216,47	
37497	15498705	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	333,31		
37497	15498705		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		333,31	
37497	15498706	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	568,63		
37497	15498706		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		568,63	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498707	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	407,63	
37497	15498707		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		407,63
37497	15498708	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.250,98	
37497	15498708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.250,98
37497	15498709	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.548.604,59	
37497	15498709		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.548.604,59
37497	15498710	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	237,65	
37497	15498710		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		237,65
37497	15498711	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	623.477,84	
37497	15498711		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		623.477,84
37497	15498712	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	865,65	
37497	15498712		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		865,65
37497	15498713	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,59	
37497	15498713		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		81,59
37497	15498714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	385,00	
37497	15498714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		385,00
37497	15498715	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,79	
37497	15498715		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,79
37497	15498716	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	172,84	
37497	15498716		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		172,84
37497	15498717	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	221,94	
37497	15498717		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		221,94
37497	15498718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	497,50	
37497	15498718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		497,50
37497	15498719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,70	
37497	15498719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,70
37497	15498720	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	407,58	
37497	15498720		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		407,58
37497	15498721	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	445,00	
37497	15498721		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		445,00
37497	15498722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	220,46	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		220,46
37497	15498723	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.350,00	
37497	15498723		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.350,00
37497	15498724	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.117,22	
37497	15498724		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.117,22
37497	15498725	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.690,99	
37497	15498725		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7.690,99
37497	15498726	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,96	
37497	15498726		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		72,96
37497	15498727	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	417,43	
37497	15498727		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		417,43
37497	15498728	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,25	
37497	15498728		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		140,25
37497	15498729	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.120,35	
37497	15498729		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.120,35
37497	15498730	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,00	
37497	15498730		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,00
37497	15498731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	131,31	
37497	15498731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		131,31
37497	15498732	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	213,92	
37497	15498732		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		213,92
37497	15498733	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,60	
37497	15498733		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,60
37497	15498734	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	303,86	
37497	15498734		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		303,86
37497	15498735	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	312,80	
37497	15498735		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		312,80
37497	15498736	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,90	
37497	15498736		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,90
37497	15498737	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	416,52	
37497	15498737		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		416,52

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498738	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	598,94		
37497	15498738		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		598,94	
37497	15498739	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83,40		
37497	15498739		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		83,40	
37497	15498740	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,00		
37497	15498740		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		76,00	
37497	15498741	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	143,38		
37497	15498741		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		143,38	
37497	15498742	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	430,14		
37497	15498742		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		430,14	
37497	15498743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,69		
37497	15498743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,69	
37497	15498744	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	247,16		
37497	15498744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		247,16	
37497	15498745	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	418,37		
37497	15498745		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		418,37	
37497	15498746	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	259,99		
37497	15498746		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		259,99	
37497	15498747	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,70		
37497	15498747		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,70	
37497	15498748	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	124,66		
37497	15498748		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		124,66	
37497	15498749	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,66		
37497	15498749		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		117,66	
37497	15498750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,98		
37497	15498750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,98	
37497	15498751	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	205,96		
37497	15498751		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		205,96	
37497	15498752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,48		
37497	15498752		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,48	
37497	15498753	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	780,25		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498753		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		780,25	
37497	15498754	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.087,60		
37497	15498754		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.087,60	
37497	15498755	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	382,16		
37497	15498755		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		382,16	
37497	15498756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,24		
37497	15498756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		71,24	
37497	15498757	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	231,00		
37497	15498757		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		231,00	
37497	15498758	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	575,64		
37497	15498758		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		575,64	
37497	15498759	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	231,56		
37497	15498759		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		231,56	
37497	15498760	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,83		
37497	15498760		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,83	
37497	15498761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.714,29		
37497	15498761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.714,29	
37497	15498762	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	756,24		
37497	15498762		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		756,24	
37497	15498763	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,22		
37497	15498763		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,22	
37497	15498764	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	238,23		
37497	15498764		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		238,23	
37497	15498765	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	304,01		
37497	15498765		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		304,01	
37497	15498766	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	486,00		
37497	15498766		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		486,00	
37497	15498767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	836,22		
37497	15498767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		836,22	
37497	15498768	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.050,73		
37497	15498768		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.050,73	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498769	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	558,67	
37497	15498769		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		558,67
37497	15498770	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	803,48	
37497	15498770		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		803,48
37497	15498771	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,00	
37497	15498771		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		51,00
37497	15498772	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	102,00	
37497	15498772		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		102,00
37497	15498773	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	108,50	
37497	15498773		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		108,50
37497	15498774	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	426,25	
37497	15498774		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		426,25
37497	15498775	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	170,50	
37497	15498775		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		170,50
37497	15498776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	85,00	
37497	15498776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		85,00
37497	15498777	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.177,91	
37497	15498777		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.177,91
37497	15498778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,67	
37497	15498778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,67
37497	15498779	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	114,26	
37497	15498779		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		114,26
37497	15498780	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	448,65	
37497	15498780		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		448,65
37497	15498781	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	322,99	
37497	15498781		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		322,99
37497	15498782	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	322,99	
37497	15498782		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		322,99
37497	15498783	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	721,00	
37497	15498783		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		721,00
37497	15498784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	243,61	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		243,61
37497	15498785	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.199,76	
37497	15498785		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12.199,76
37497	15498786	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.312,94	
37497	15498786		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6.312,94
37497	15498787	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.923,36	
37497	15498787		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.923,36
37497	15498788	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46.641,02	
37497	15498788		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46.641,02
37497	15498789	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.657,00	
37497	15498789		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6.657,00
37497	15498790	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,35	
37497	15498790		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,35
37497	15498791	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.375,70	
37497	15498791		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.375,70
37497	15498792	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.146,36	
37497	15498792		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.146,36
37497	15498793	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,20	
37497	15498793		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,20
37497	15498794	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	288,64	
37497	15498794		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		288,64
37497	15498795	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,86	
37497	15498795		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,86
37497	15498796	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	194,68	
37497	15498796		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		194,68
37497	15498797	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	469,98	
37497	15498797		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		469,98
37497	15498798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,55	
37497	15498798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,55
37497	15498800	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	912,43	
37497	15498800		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		912,43

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	991,58		
37497	15498801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		991,58	
37497	15498802	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.983,16		
37497	15498802		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.983,16	
37497	15498803	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.114205	1.400,00		
37497	15498803		1.1.5.02.01.018	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.114205		1.400,00	
37497	15498804	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.120,00		
37497	15498804		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.120,00	
37497	15498805	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.120,00		
37497	15498805		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.120,00	
37497	15498806	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	896,00		
37497	15498806		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		896,00	
37497	15498807	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.853.653,19		
37497	15498807		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.853.653,19	
37497	15498808	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.337,88		
37497	15498808		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11.337,88	
37497	15498809	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.830,62		
37497	15498809		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.830,62	
37497	15498810	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.487,97		
37497	15498810		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6.487,97	
37497	15498811	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	126,93		
37497	15498811		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		126,93	
37497	15498812	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	120,00		
37497	15498812		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		120,00	
37497	15498813	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42.218,47		
37497	15498813		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42.218,47	
37497	15498814	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,24		
37497	15498814		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,24	
37497	15498815	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.100,00		
37497	15498815		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.100,00	
37497	15498816	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,47		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498816		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		54,47	
37497	15498817	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,14		
37497	15498817		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,14	
37497	15498818	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.096,00		
37497	15498818		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.096,00	
37497	15498819	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.096,00		
37497	15498819		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.096,00	
37497	15498820	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.557,00		
37497	15498820		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.557,00	
37497	15498821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,37		
37497	15498821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,37	
37497	15498822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,08		
37497	15498822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,08	
37497	15498823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42		
37497	15498823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42	
37497	15498824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	636,35		
37497	15498824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		636,35	
37497	15498825	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,50		
37497	15498825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		71,50	
37497	15498826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78		
37497	15498826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78	
37497	15498827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,43		
37497	15498827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,43	
37497	15498828	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	189,17		
37497	15498828		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		189,17	
37497	15498829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,02		
37497	15498829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,02	
37497	15498830	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,86		
37497	15498830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,86	
37497	15498831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,82		
37497	15498831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		62,82	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498832	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,50	
37497	15498832		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,50
37497	15498833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37497	15498833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37497	15498834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75	
37497	15498834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,75
37497	15498835	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37497	15498835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37497	15498836	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,82	
37497	15498836		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,82
37497	15498837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	159,08	
37497	15498837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		159,08
37497	15498838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,81	
37497	15498838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,81
37497	15498839	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,83	
37497	15498839		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,83
37497	15498840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,95	
37497	15498840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,95
37497	15498841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	636,33	
37497	15498841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		636,33
37497	15498842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,86	
37497	15498842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,86
37497	15498843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,40	
37497	15498843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,40
37497	15498844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	123,17	
37497	15498844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		123,17
37497	15498845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,08	
37497	15498845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,08
37497	15498846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	217,50	
37497	15498846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		217,50
37497	15498847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,12
37497	15498848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	912,79	
37497	15498848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		912,79
37497	15498849	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,17	
37497	15498849		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,17
37497	15498850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,77	
37497	15498850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,77
37497	15498851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,21	
37497	15498851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,21
37497	15498852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,33	
37497	15498852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,33
37497	15498853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83,40	
37497	15498853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		83,40
37497	15498854	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,62	
37497	15498854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		60,62
37497	15498855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37497	15498855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37497	15498856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,79	
37497	15498856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,79
37497	15498857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,30	
37497	15498857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		55,30
37497	15498858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,25	
37497	15498858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,25
37497	15498859	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,50	
37497	15498859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,50
37497	15498860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,39	
37497	15498860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,39
37497	15498861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,39	
37497	15498861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,39
37497	15498862	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
37497	15498862		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,53		
37497	15498863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,53	
37497	15498864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,98		
37497	15498864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,98	
37497	15498865	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,00		
37497	15498865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,00	
37497	15498866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,89		
37497	15498866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,89	
37497	15498867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38		
37497	15498867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38	
37497	15498868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85		
37497	15498868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85	
37497	15498869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,32		
37497	15498869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,32	
37497	15498870	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88		
37497	15498870		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88	
37497	15498871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20		
37497	15498871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,20	
37497	15498872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,49		
37497	15498872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,49	
37497	15498873	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,47		
37497	15498873		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,47	
37497	15498874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,86		
37497	15498874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,86	
37497	15498875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,69		
37497	15498875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,69	
37497	15498876	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,56		
37497	15498876		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,56	
37497	15498877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,23		
37497	15498877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,23	
37497	15498878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,35		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,35	
37497	15498879	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07		
37497	15498879		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07	
37497	15498880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	426,20		
37497	15498880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		426,20	
37497	15498881	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	89,79		
37497	15498881		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		89,79	
37497	15498882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,12		
37497	15498882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,12	
37497	15498883	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28		
37497	15498883		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28	
37497	15498884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	121,34		
37497	15498884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		121,34	
37497	15498885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,25		
37497	15498885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,25	
37497	15498886	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,71		
37497	15498886		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,71	
37497	15498887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	333,16		
37497	15498887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		333,16	
37497	15498888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	316,74		
37497	15498888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		316,74	
37497	15498889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	551,62		
37497	15498889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		551,62	
37497	15498890	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,94		
37497	15498890		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,94	
37497	15498891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,80		
37497	15498891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,80	
37497	15498892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.944,09		
37497	15498892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.944,09	
37497	15498893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,14		
37497	15498893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498894	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,43		
37497	15498894		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,43	
37497	15498895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,90		
37497	15498895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		84,90	
37497	15498896	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38		
37497	15498896		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38	
37497	15498897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	512,01		
37497	15498897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		512,01	
37497	15498898	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,33		
37497	15498898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,33	
37497	15498899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	103,20		
37497	15498899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		103,20	
37497	15498900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,46		
37497	15498900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,46	
37497	15498901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,82		
37497	15498901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,82	
37497	15498902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	270,62		
37497	15498902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		270,62	
37497	15498903	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,46		
37497	15498903		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,46	
37497	15498904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51		
37497	15498904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51	
37497	15498905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,63		
37497	15498905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,63	
37497	15498906	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,93		
37497	15498906		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,93	
37497	15498907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,26		
37497	15498907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,26	
37497	15498908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,70		
37497	15498908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,70	
37497	15498909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	591,24		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		591,24
37497	15498910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,78	
37497	15498910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		168,78
37497	15498911	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,98	
37497	15498911		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,98
37497	15498912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,99	
37497	15498912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,99
37497	15498913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,63	
37497	15498913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,63
37497	15498914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	598,92	
37497	15498914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		598,92
37497	15498915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	102,39	
37497	15498915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		102,39
37497	15498916	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,66	
37497	15498916		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,66
37497	15498917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,05	
37497	15498917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,05
37497	15498918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	145,54	
37497	15498918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		145,54
37497	15498919	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,30	
37497	15498919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,30
37497	15498920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,34	
37497	15498920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,34
37497	15498921	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37497	15498921		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37497	15498922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37497	15498922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37497	15498923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,06	
37497	15498923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,06
37497	15498924	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,06	
37497	15498924		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,17		
37497	15498925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,17	
37497	15498926	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27		
37497	15498926		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27	
37497	15498927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,74		
37497	15498927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,74	
37497	15498928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,68		
37497	15498928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,68	
37497	15498929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,78		
37497	15498929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,78	
37497	15498930	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,48		
37497	15498930		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,48	
37497	15498931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,86		
37497	15498931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		99,86	
37497	15498932	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,50		
37497	15498932		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,50	
37497	15498933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20		
37497	15498933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20	
37497	15498934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	121,24		
37497	15498934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		121,24	
37497	15498935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,47		
37497	15498935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,47	
37497	15498936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23		
37497	15498936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23	
37497	15498937	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,59		
37497	15498937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,59	
37497	15498938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.051,99		
37497	15498938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11.051,99	
37497	15498939	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	869,72		
37497	15498939		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		869,72	
37497	15498940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,85		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,85
37497	15498941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,04	
37497	15498941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,04
37497	15498942	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04	
37497	15498942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,04
37497	15498943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,05	
37497	15498943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,05
37497	15498944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,28	
37497	15498944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,28
37497	15498945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,99	
37497	15498945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,99
37497	15498946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,03	
37497	15498946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,03
37497	15498947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37497	15498947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37497	15498948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37497	15498948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37497	15498949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
37497	15498949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
37497	15498950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37497	15498950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37497	15498951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,85	
37497	15498951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,85
37497	15498952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,36	
37497	15498952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,36
37497	15498953	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37497	15498953		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37497	15498954	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37497	15498954		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37497	15498955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.473,01	
37497	15498955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.473,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15498956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,37	
37497	15498956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,37
37497	15498957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37497	15498957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37497	15498958	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37497	15498958		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37497	15498959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37497	15498959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
37497	15498960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37497	15498960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37497	15498961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	170,31	
37497	15498961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		170,31
37497	15498962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	395,98	
37497	15498962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		395,98
37497	15498963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	138,57	
37497	15498963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		138,57
37497	15498964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37497	15498964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37497	15498965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,93	
37497	15498965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,93
37497	15498966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,52	
37497	15498966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,52
37497	15498967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,53	
37497	15498967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,53
37497	15498968	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,96	
37497	15498968		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,96
37497	15498969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37497	15498969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37497	15498970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,45	
37497	15498970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,45
37497	15498971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09	
37497	15498972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,15		
37497	15498972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,15	
37497	15498973	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07		
37497	15498973		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07	
37497	15498974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,93		
37497	15498974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		53,93	
37497	15498975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61		
37497	15498975		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61	
37497	15498976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,37		
37497	15498976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,37	
37497	15498977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,28		
37497	15498977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,28	
37497	15498978	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13		
37497	15498978		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13	
37497	15498979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,92		
37497	15498979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,92	
37497	15498980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,98		
37497	15498980		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,98	
37497	15498981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,09		
37497	15498981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,09	
37497	15498982	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,10		
37497	15498982		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,10	
37497	15498983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,80		
37497	15498983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,80	
37497	15498984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	257,97		
37497	15498984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		257,97	
37497	15498985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	541,37		
37497	15498985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		541,37	
37497	15498986	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	69,41		
37497	15498986		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		69,41	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15498987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	339,04		
37497	15498987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		339,04	
37497	15498988	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,76		
37497	15498988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		84,76	
37497	15498989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.425,89		
37497	15498989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7.425,89	
37497	15498990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51		
37497	15498990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51	
37497	15498991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,21		
37497	15498991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,21	
37497	15498992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,22		
37497	15498992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,22	
37497	15498993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	227,96		
37497	15498993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		227,96	
37497	15498994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	295,78		
37497	15498994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		295,78	
37497	15498995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	161,00		
37497	15498995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		161,00	
37497	15498996	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,52		
37497	15498996		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,52	
37497	15498997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,24		
37497	15498997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,24	
37497	15498998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	209,51		
37497	15498998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		209,51	
37497	15498999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,58		
37497	15498999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,58	
37497	15499000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34		
37497	15499000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34	
37497	15499001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	339,38		
37497	15499001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		339,38	
37497	15499002	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,26		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499002		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,26
37497	15499003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37497	15499003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
37497	15499004	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37497	15499004		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37497	15499005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,80	
37497	15499005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,80
37497	15499006	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,80	
37497	15499006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,80
37497	15499007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,87	
37497	15499007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,87
37497	15499008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,64	
37497	15499008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,64
37497	15499009	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
37497	15499009		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
37497	15499010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,92	
37497	15499010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,92
37497	15499011	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37497	15499011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37497	15499012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,64	
37497	15499012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,64
37497	15499013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,49	
37497	15499013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,49
37497	15499014	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,43	
37497	15499014		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,43
37497	15499015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	63,83	
37497	15499015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		63,83
37497	15499016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.164,25	
37497	15499016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.164,25
37497	15499017	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,47	
37497	15499017		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,47

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.191,44	
37497	15499018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.191,44
37497	15499019	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,92	
37497	15499019		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		61,92
37497	15499020	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,86	
37497	15499020		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,86
37497	15499021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,34	
37497	15499021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,34
37497	15499022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	179,80	
37497	15499022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		179,80
37497	15499023	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,40	
37497	15499023		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,40
37497	15499024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,83	
37497	15499024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,83
37497	15499025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,53	
37497	15499025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,53
37497	15499026	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37497	15499026		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37497	15499027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,00	
37497	15499027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,00
37497	15499028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,77	
37497	15499028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,77
37497	15499029	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,55	
37497	15499029		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,55
37497	15499030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,36	
37497	15499030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,36
37497	15499031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	207,26	
37497	15499031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		207,26
37497	15499032	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,55	
37497	15499032		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,55
37497	15499033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,66	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,66	
37497	15499034	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02		
37497	15499034		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02	
37497	15499035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,28		
37497	15499035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,28	
37497	15499036	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,37		
37497	15499036		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,37	
37497	15499037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33		
37497	15499037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33	
37497	15499038	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11		
37497	15499038		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11	
37497	15499039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,27		
37497	15499039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,27	
37497	15499040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32		
37497	15499040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32	
37497	15499041	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08		
37497	15499041		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08	
37497	15499042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25		
37497	15499042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25	
37497	15499043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,73		
37497	15499043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,73	
37497	15499044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,26		
37497	15499044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,26	
37497	15499045	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,54		
37497	15499045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,54	
37497	15499046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,87		
37497	15499046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,87	
37497	15499047	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17		
37497	15499047		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17	
37497	15499048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.183,68		
37497	15499048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.183,68	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	543,01	
37497	15499049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		543,01
37497	15499050	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,43	
37497	15499050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		51,43
37497	15499051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,96	
37497	15499051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,96
37497	15499052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37497	15499052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37497	15499053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.019,89	
37497	15499053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6.019,89
37497	15499054	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,68	
37497	15499054		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,68
37497	15499055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,58	
37497	15499055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,58
37497	15499056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,49	
37497	15499056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,49
37497	15499057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	147,41	
37497	15499057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		147,41
37497	15499058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37497	15499058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37497	15499059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,35	
37497	15499059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		53,35
37497	15499060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,70	
37497	15499060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,70
37497	15499061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,39	
37497	15499061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,39
37497	15499062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,91	
37497	15499062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,91
37497	15499063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,84	
37497	15499063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,84
37497	15499064	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,96	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,96
37497	15499065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,76	
37497	15499065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,76
37497	15499066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,76	
37497	15499066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,76
37497	15499067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,70	
37497	15499067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,70
37497	15499068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,46	
37497	15499068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,46
37497	15499069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,25	
37497	15499069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,25
37497	15499070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,19	
37497	15499070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,19
37497	15499071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	107,98	
37497	15499071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		107,98
37497	15499072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37497	15499072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37497	15499073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,24	
37497	15499073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,24
37497	15499074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,26	
37497	15499074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,26
37497	15499075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,10	
37497	15499075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,10
37497	15499076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	147,32	
37497	15499076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		147,32
37497	15499077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.286,13	
37497	15499077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.286,13
37497	15499078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37497	15499078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37497	15499079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,20	
37497	15499079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,44		
37497	15499080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,44	
37497	15499081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,80		
37497	15499081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,80	
37497	15499082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,10		
37497	15499082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,10	
37497	15499083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,68		
37497	15499083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,68	
37497	15499084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,50		
37497	15499084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,50	
37497	15499085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,40		
37497	15499085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,40	
37497	15499086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77		
37497	15499086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,77	
37497	15499087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	190,36		
37497	15499087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		190,36	
37497	15499088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,96		
37497	15499088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		66,96	
37497	15499089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,98		
37497	15499089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,98	
37497	15499090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05		
37497	15499090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05	
37497	15499091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,79		
37497	15499091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,79	
37497	15499092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,10		
37497	15499092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,10	
37497	15499093	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	398,57		
37497	15499093		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		398,57	
37497	15499094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	85,94		
37497	15499094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		85,94	
37497	15499095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,50		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,50
37497	15499096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37497	15499096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37497	15499097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,99	
37497	15499097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,99
37497	15499098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,73	
37497	15499098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,73
37497	15499099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,90	
37497	15499099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,90
37497	15499100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,68	
37497	15499100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,68
37497	15499101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,25	
37497	15499101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,25
37497	15499102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	148,22	
37497	15499102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		148,22
37497	15499103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	252,94	
37497	15499103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		252,94
37497	15499104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,19	
37497	15499104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,19
37497	15499105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,05	
37497	15499105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,05
37497	15499106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,25	
37497	15499106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,25
37497	15499107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,86	
37497	15499107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,86
37497	15499108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,38	
37497	15499108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,38
37497	15499109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37497	15499109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37497	15499110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
37497	15499110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,37		
37497	15499111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,37	
37497	15499112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	136,96		
37497	15499112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		136,96	
37497	15499113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	156,86		
37497	15499113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		156,86	
37497	15499114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,53		
37497	15499114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,53	
37497	15499115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	102,91		
37497	15499115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		102,91	
37497	15499116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,99		
37497	15499116		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,99	
37497	15499117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	373,45		
37497	15499117		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		373,45	
37497	15499118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	112,68		
37497	15499118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		112,68	
37497	15499119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,70		
37497	15499119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		84,70	
37497	15499120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83,50		
37497	15499120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		83,50	
37497	15499121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,84		
37497	15499121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,84	
37497	15499122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,66		
37497	15499122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,66	
37497	15499123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07		
37497	15499123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07	
37497	15499124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	194,24		
37497	15499124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		194,24	
37497	15499125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,84		
37497	15499125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,84	
37497	15499126	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,71		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499126		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,71	
37497	15499127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,42		
37497	15499127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		51,42	
37497	15499128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,37		
37497	15499128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,37	
37497	15499129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,12		
37497	15499129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,12	
37497	15499130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83		
37497	15499130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83	
37497	15499131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	106,68		
37497	15499131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		106,68	
37497	15499132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10		
37497	15499132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10	
37497	15499133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,81		
37497	15499133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,81	
37497	15499134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,65		
37497	15499134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,65	
37497	15499135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,82		
37497	15499135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,82	
37497	15499136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,62		
37497	15499136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		64,62	
37497	15499137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,48		
37497	15499137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,48	
37497	15499138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63		
37497	15499138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63	
37497	15499139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	135,85		
37497	15499139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		135,85	
37497	15499140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	497,58		
37497	15499140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		497,58	
37497	15499141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,91		
37497	15499141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,91	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,20		
37497	15499142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,20	
37497	15499143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,21		
37497	15499143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,21	
37497	15499144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28		
37497	15499144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28	
37497	15499145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75		
37497	15499145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,75	
37497	15499146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,62		
37497	15499146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		51,62	
37497	15499147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,48		
37497	15499147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,48	
37497	15499148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,23		
37497	15499148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,23	
37497	15499149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	138,82		
37497	15499149		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		138,82	
37497	15499150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	199,30		
37497	15499150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		199,30	
37497	15499151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,46		
37497	15499151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,46	
37497	15499152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20		
37497	15499152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20	
37497	15499153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	673,65		
37497	15499153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		673,65	
37497	15499154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,80		
37497	15499154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,80	
37497	15499155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44		
37497	15499155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44	
37497	15499156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,12		
37497	15499156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,12	
37497	15499157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,51		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,51
37497	15499158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,93	
37497	15499158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,93
37497	15499159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,43	
37497	15499159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,43
37497	15499160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	637,57	
37497	15499160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		637,57
37497	15499161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,98	
37497	15499161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		87,98
37497	15499162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	123,78	
37497	15499162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		123,78
37497	15499163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,17	
37497	15499163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,17
37497	15499164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,62	
37497	15499164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,62
37497	15499165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,68	
37497	15499165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,68
37497	15499166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37497	15499166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37497	15499167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37497	15499167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
37497	15499168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,99	
37497	15499168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,99
37497	15499169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,76	
37497	15499169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,76
37497	15499170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,45	
37497	15499170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,45
37497	15499171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,50	
37497	15499171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,50
37497	15499172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37497	15499172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,21		
37497	15499173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		169,21	
37497	15499174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,68		
37497	15499174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,68	
37497	15499175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,91		
37497	15499175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,91	
37497	15499176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,60		
37497	15499176		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,60	
37497	15499177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	728,80		
37497	15499177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		728,80	
37497	15499178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,23		
37497	15499178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,23	
37497	15499179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	430,25		
37497	15499179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		430,25	
37497	15499180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20		
37497	15499180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,20	
37497	15499181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,42		
37497	15499181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,42	
37497	15499182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,90		
37497	15499182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,90	
37497	15499183	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,08		
37497	15499183		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,08	
37497	15499184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,36		
37497	15499184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,36	
37497	15499185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27		
37497	15499185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27	
37497	15499186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04		
37497	15499186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04	
37497	15499187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	112,51		
37497	15499187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		112,51	
37497	15499188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,61		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,61
37497	15499189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,15	
37497	15499189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,15
37497	15499190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	70,84	
37497	15499190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		70,84
37497	15499191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,88	
37497	15499191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,88
37497	15499192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	224,07	
37497	15499192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		224,07
37497	15499193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,01	
37497	15499193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,01
37497	15499194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,00	
37497	15499194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,00
37497	15499195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,99	
37497	15499195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,99
37497	15499196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37497	15499196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37497	15499197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	239,94	
37497	15499197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		239,94
37497	15499198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	118,38	
37497	15499198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		118,38
37497	15499199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,60	
37497	15499199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,60
37497	15499200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,24	
37497	15499200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,24
37497	15499201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	106,31	
37497	15499201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		106,31
37497	15499202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,14	
37497	15499202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,14
37497	15499203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37497	15499203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,24		
37497	15499204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,24	
37497	15499205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,27		
37497	15499205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		54,27	
37497	15499206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,03		
37497	15499206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,03	
37497	15499207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,66		
37497	15499207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,66	
37497	15499208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,80		
37497	15499208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,80	
37497	15499209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,27		
37497	15499209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,27	
37497	15499210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,80		
37497	15499210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,80	
37497	15499211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,57		
37497	15499211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,57	
37497	15499212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06		
37497	15499212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06	
37497	15499213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	106,94		
37497	15499213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		106,94	
37497	15499214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05		
37497	15499214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05	
37497	15499215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02		
37497	15499215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02	
37497	15499216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	318,66		
37497	15499216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		318,66	
37497	15499217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.428,00		
37497	15499217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.428,00	
37497	15499218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,04		
37497	15499218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,04	
37497	15499219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.494,51		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.494,51
37497	15499220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	343,61	
37497	15499220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		343,61
37497	15499221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.080,87	
37497	15499221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.080,87
37497	15499222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,95	
37497	15499222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,95
37497	15499223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,00	
37497	15499223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,00
37497	15499224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,94	
37497	15499224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,94
37497	15499225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	70,04	
37497	15499225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		70,04
37497	15499226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,39	
37497	15499226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,39
37497	15499227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	784,00	
37497	15499227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		784,00
37497	15499228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	345,95	
37497	15499228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		345,95
37497	15499229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.540,50	
37497	15499229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.540,50
37497	15499230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,92	
37497	15499230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,92
37497	15499231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	107,75	
37497	15499231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		107,75
37497	15499232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,92	
37497	15499232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,92
37497	15499233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,78	
37497	15499233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		53,78
37497	15499234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,68	
37497	15499234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		56,68

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,29		
37497	15499235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		73,29	
37497	15499236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,86		
37497	15499236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,86	
37497	15499237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,93		
37497	15499237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,93	
37497	15499238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	257,39		
37497	15499238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		257,39	
37497	15499239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,80		
37497	15499239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,80	
37497	15499240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,45		
37497	15499240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,45	
37497	15499241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,19		
37497	15499241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,19	
37497	15499242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,96		
37497	15499242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		168,96	
37497	15499243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,67		
37497	15499243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,67	
37497	15499244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,22		
37497	15499244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,22	
37497	15499245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	719,99		
37497	15499245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		719,99	
37497	15499246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,96		
37497	15499246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,96	
37497	15499247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,68		
37497	15499247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,68	
37497	15499248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	129,93		
37497	15499248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		129,93	
37497	15499249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	110,43		
37497	15499249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		110,43	
37497	15499250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	264,58		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		264,58
37497	15499251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.365,69	
37497	15499251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.365,69
37497	15499252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,28	
37497	15499252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,28
37497	15499253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,40	
37497	15499253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,40
37497	15499254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,72	
37497	15499254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,72
37497	15499255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	364,14	
37497	15499255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		364,14
37497	15499256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.610,64	
37497	15499256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.610,64
37497	15499257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.898,64	
37497	15499257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.898,64
37497	15499258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,84	
37497	15499258		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		87,84
37497	15499259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,23	
37497	15499259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,23
37497	15499260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	766,40	
37497	15499260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		766,40
37497	15499261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,86	
37497	15499261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,86
37497	15499262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	121,29	
37497	15499262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		121,29
37497	15499263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.746,73	
37497	15499263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.746,73
37497	15499264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	196,04	
37497	15499264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		196,04
37497	15499265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.579,89	
37497	15499265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.579,89

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	310,38		
37497	15499266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		310,38	
37497	15499267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,36		
37497	15499267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,36	
37497	15499268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,54		
37497	15499268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,54	
37497	15499269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,59		
37497	15499269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,59	
37497	15499270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,39		
37497	15499270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		55,39	
37497	15499271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,52		
37497	15499271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		55,52	
37497	15499272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,13		
37497	15499272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,13	
37497	15499273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	57,47		
37497	15499273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		57,47	
37497	15499274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	119,94		
37497	15499274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		119,94	
37497	15499275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,03		
37497	15499275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,03	
37497	15499276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,93		
37497	15499276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,93	
37497	15499278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.250,00		
37497	15499278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.250,00	
37497	15499279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	414,96		
37497	15499279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		414,96	
37497	15499280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	165,31		
37497	15499280		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		165,31	
37497	15499281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	726,19		
37497	15499281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		726,19	
37497	15499282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	429,17		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		429,17
37497	15499283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,98	
37497	15499283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		168,98
37497	15499284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	128,43	
37497	15499284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		128,43
37497	15499285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.784,52	
37497	15499285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.784,52
37497	15499286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	860,72	
37497	15499286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		860,72
37497	15499287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,38	
37497	15499287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		71,38
37497	15499288	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,24	
37497	15499288		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		64,24
37497	15499289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	904,12	
37497	15499289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		904,12
37497	15499290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	368,85	
37497	15499290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		368,85
37497	15499291	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.386,95	
37497	15499291		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.386,95
37497	15499292	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.950,00	
37497	15499292		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.950,00
37497	15499293	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	365,29	
37497	15499293		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		365,29
37497	15499294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,02	
37497	15499294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,02
37497	15499295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.884,65	
37497	15499295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.884,65
37497	15499296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	325,86	
37497	15499296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		325,86
37497	15499297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20.819,22	
37497	15499297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20.819,22

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,92		
37497	15499298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,92	
37497	15499299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	622,47		
37497	15499299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		622,47	
37497	15499300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	313,78		
37497	15499300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		313,78	
37497	15499301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	425,32		
37497	15499301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		425,32	
37497	15499302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.055,34		
37497	15499302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.055,34	
37497	15499303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,72		
37497	15499303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		117,72	
37497	15499304	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,86		
37497	15499304		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,86	
37497	15499305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	229,36		
37497	15499305		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		229,36	
37497	15499306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,29		
37497	15499306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,29	
37497	15499307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,68		
37497	15499307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,68	
37497	15499308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	819,60		
37497	15499308		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		819,60	
37497	15499309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	394,89		
37497	15499309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		394,89	
37497	15499310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,65		
37497	15499310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,65	
37497	15499311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,06		
37497	15499311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,06	
37497	15499312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,66		
37497	15499312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,66	
37497	15499313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,63		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,63	
37497	15499314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	114,18		
37497	15499314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		114,18	
37497	15499315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.125,00		
37497	15499315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.125,00	
37497	15499316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	475,95		
37497	15499316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		475,95	
37497	15499317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	188,50		
37497	15499317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		188,50	
37497	15499318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,69		
37497	15499318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,69	
37497	15499319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,30		
37497	15499319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,30	
37497	15499320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,23		
37497	15499320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,23	
37497	15499321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,93		
37497	15499321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,93	
37497	15499322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,14		
37497	15499322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,14	
37497	15499323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,87		
37497	15499323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,87	
37497	15499324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,39		
37497	15499324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,39	
37497	15499325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69		
37497	15499325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69	
37497	15499326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,90		
37497	15499326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,90	
37497	15499327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	404,59		
37497	15499327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		404,59	
37497	15499328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,85		
37497	15499328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,85	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,98	
37497	15499329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,98
37497	15499330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.476,00	
37497	15499330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.476,00
37497	15499331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.515,47	
37497	15499331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.515,47
37497	15499332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.798,15	
37497	15499332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.798,15
37497	15499333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	206,58	
37497	15499333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		206,58
37497	15499334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	149,28	
37497	15499334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		149,28
37497	15499335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	167,17	
37497	15499335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		167,17
37497	15499336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	800,13	
37497	15499336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		800,13
37497	15499337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,30	
37497	15499337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,30
37497	15499338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,40	
37497	15499338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,40
37497	15499339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	304,32	
37497	15499339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		304,32
37497	15499340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	177,28	
37497	15499340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		177,28
37497	15499341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,66	
37497	15499341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,66
37497	15499342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	397,28	
37497	15499342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		397,28
37497	15499343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	409,23	
37497	15499343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		409,23
37497	15499344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,92	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,92
37497	15499345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	89,25	
37497	15499345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		89,25
37497	15499346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.232,72	
37497	15499346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.232,72
37497	15499347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	514,10	
37497	15499347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		514,10
37497	15499348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,46	
37497	15499348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,46
37497	15499349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,29	
37497	15499349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		56,29
37497	15499350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	459,30	
37497	15499350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		459,30
37497	15499351	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.600,00	
37497	15499351		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.600,00
37497	15499352	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.984,67	
37497	15499352		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.984,67
37497	15499353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,93	
37497	15499353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,93
37497	15499354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.344,42	
37497	15499354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.344,42
37497	15499355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	463,79	
37497	15499355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		463,79
37497	15499356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,79	
37497	15499356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		117,79
37497	15499357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	105,00	
37497	15499357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		105,00
37497	15499358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	138,78	
37497	15499358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		138,78
37497	15499359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.421,55	
37497	15499359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.421,55

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34		
37497	15499360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34	
37497	15499361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,42		
37497	15499361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,42	
37497	15499362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,28		
37497	15499362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,28	
37497	15499363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	129,60		
37497	15499363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		129,60	
37497	15499364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,13		
37497	15499364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,13	
37497	15499365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,63		
37497	15499365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,63	
37497	15499366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,31		
37497	15499366		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		48,31	
37497	15499367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,57		
37497	15499367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,57	
37497	15499368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,76		
37497	15499368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,76	
37497	15499369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	130,55		
37497	15499369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		130,55	
37497	15499370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	384,00		
37497	15499370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		384,00	
37497	15499371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	308,32		
37497	15499371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		308,32	
37497	15499372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	393,81		
37497	15499372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		393,81	
37497	15499373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	381,15		
37497	15499373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		381,15	
37497	15499374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	219,09		
37497	15499374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		219,09	
37497	15499375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,53		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,53
37497	15499376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,07	
37497	15499376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,07
37497	15499377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,38	
37497	15499377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,38
37497	15499378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,11	
37497	15499378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,11
37497	15499379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	484,84	
37497	15499379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		484,84
37497	15499380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,09	
37497	15499380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,09
37497	15499381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,97	
37497	15499381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,97
37497	15499382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	455,27	
37497	15499382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		455,27
37497	15499383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	777,48	
37497	15499383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		777,48
37497	15499384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	121,55	
37497	15499384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		121,55
37497	15499385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,64	
37497	15499385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,64
37497	15499386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,00	
37497	15499386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,00
37497	15499387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	103,27	
37497	15499387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		103,27
37497	15499388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	418,61	
37497	15499388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		418,61
37497	15499389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,20	
37497	15499389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,20
37497	15499390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,59	
37497	15499390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,59

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,14		
37497	15499391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,14	
37497	15499392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	112,50		
37497	15499392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		112,50	
37497	15499393	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.403,58		
37497	15499393		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.403,58	
37497	15499394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	439,24		
37497	15499394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		439,24	
37497	15499395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	364,32		
37497	15499395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		364,32	
37497	15499396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	267,79		
37497	15499396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		267,79	
37497	15499397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	166,00		
37497	15499397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		166,00	
37497	15499398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,67		
37497	15499398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		140,67	
37497	15499399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,00		
37497	15499399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		74,00	
37497	15499400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	109,13		
37497	15499400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		109,13	
37497	15499401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	344,05		
37497	15499401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		344,05	
37497	15499402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,26		
37497	15499402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,26	
37497	15499403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,13		
37497	15499403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,13	
37497	15499404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	137,54		
37497	15499404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		137,54	
37497	15499405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,62		
37497	15499405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,62	
37497	15499406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,97		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,97	
37497	15499407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,22		
37497	15499407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,22	
37497	15499408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,92		
37497	15499408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,92	
37497	15499409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,91		
37497	15499409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,91	
37497	15499410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	186,90		
37497	15499410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		186,90	
37497	15499411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31.752,00		
37497	15499411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31.752,00	
37497	15499412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,26		
37497	15499412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,26	
37497	15499413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	812,09		
37497	15499413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		812,09	
37497	15499414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	599,74		
37497	15499414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		599,74	
37497	15499415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	146,55		
37497	15499415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		146,55	
37497	15499416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.555,64		
37497	15499416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.555,64	
37497	15499417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,54		
37497	15499417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		72,54	
37497	15499418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.237,01		
37497	15499418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.237,01	
37497	15499419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	540,01		
37497	15499419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		540,01	
37497	15499420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	558,17		
37497	15499420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		558,17	
37497	15499421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,11		
37497	15499421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		48,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,25		
37497	15499422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,25	
37497	15499423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	304,01		
37497	15499423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		304,01	
37497	15499424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.756,92		
37497	15499424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.756,92	
37497	15499425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.292,37		
37497	15499425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.292,37	
37497	15499426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,48		
37497	15499426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,48	
37497	15499427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,78		
37497	15499427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		111,78	
37497	15499428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,00		
37497	15499428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,00	
37497	15499429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,95		
37497	15499429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,95	
37497	15499430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,32		
37497	15499430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,32	
37497	15499431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,41		
37497	15499431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,41	
37497	15499432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,83		
37497	15499432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,83	
37497	15499433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	177,32		
37497	15499433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		177,32	
37497	15499434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	205,97		
37497	15499434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		205,97	
37497	15499435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,03		
37497	15499435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		62,03	
37497	15499436	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,82		
37497	15499436		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,82	
37497	15499437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	475,60		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		475,60
37497	15499438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	90,14	
37497	15499438		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		90,14
37497	15499439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,55	
37497	15499439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,55
37497	15499440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	417,00	
37497	15499440		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		417,00
37497	15499441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,00	
37497	15499441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		66,00
37497	15499442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	230,40	
37497	15499442		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		230,40
37497	15499443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,86	
37497	15499443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		66,86
37497	15499444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	108,68	
37497	15499444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		108,68
37497	15499445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,42	
37497	15499445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,42
37497	15499446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	181,84	
37497	15499446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		181,84
37497	15499447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.843,00	
37497	15499447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.843,00
37497	15499448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.392,00	
37497	15499448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.392,00
37497	15499449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,11	
37497	15499449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,11
37497	15499450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37497	15499450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37497	15499451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,96	
37497	15499451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,96
37497	15499452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,61	
37497	15499452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,61

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,32		
37497	15499453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,32	
37497	15499454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,54		
37497	15499454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		51,54	
37497	15499455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,93		
37497	15499455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,93	
37497	15499456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	297,31		
37497	15499456		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		297,31	
37497	15499457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	340,32		
37497	15499457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		340,32	
37497	15499458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	195,60		
37497	15499458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		195,60	
37497	15499459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	100,88		
37497	15499459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		100,88	
37497	15499460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	640,41		
37497	15499460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		640,41	
37497	15499461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	182,25		
37497	15499461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		182,25	
37497	15499462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,96		
37497	15499462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,96	
37497	15499463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	825,07		
37497	15499463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		825,07	
37497	15499464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,56		
37497	15499464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,56	
37497	15499465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	440,85		
37497	15499465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		440,85	
37497	15499466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	69,81		
37497	15499466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		69,81	
37497	15499467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	921,81		
37497	15499467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		921,81	
37497	15499468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	702,27		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		702,27	
37497	15499469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,95		
37497	15499469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,95	
37497	15499470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	181,87		
37497	15499470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		181,87	
37497	15499471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.783,58		
37497	15499471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.783,58	
37497	15499472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,84		
37497	15499472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,84	
37497	15499473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,31		
37497	15499473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,31	
37497	15499474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	487,70		
37497	15499474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		487,70	
37497	15499475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	412,98		
37497	15499475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		412,98	
37497	15499476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01		
37497	15499476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01	
37497	15499477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	188,65		
37497	15499477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		188,65	
37497	15499478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,98		
37497	15499478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,98	
37497	15499479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	958,66		
37497	15499479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		958,66	
37497	15499480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	371,25		
37497	15499480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		371,25	
37497	15499481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	116,00		
37497	15499481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		116,00	
37497	15499482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,25		
37497	15499482		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		64,25	
37497	15499483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,50		
37497	15499483		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	408,33	
37497	15499484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		408,33
37497	15499485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.112,38	
37497	15499485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.112,38
37497	15499486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,77	
37497	15499486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		117,77
37497	15499487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16.672,23	
37497	15499487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16.672,23
37497	15499488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,10	
37497	15499488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		45,10
37497	15499489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	105,00	
37497	15499489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		105,00
37497	15499490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	580,00	
37497	15499490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		580,00
37497	15499491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.490,55	
37497	15499491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.490,55
37497	15499492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	379,35	
37497	15499492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		379,35
37497	15499493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	137,42	
37497	15499493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		137,42
37497	15499494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	310,06	
37497	15499494		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		310,06
37497	15499495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,56	
37497	15499495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,56
37497	15499496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	57,22	
37497	15499496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		57,22
37497	15499497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	291,16	
37497	15499497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		291,16
37497	15499498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	402,24	
37497	15499498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		402,24
37497	15499499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.092,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7.092,02
37497	15499500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.155,96	
37497	15499500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.155,96
37497	15499501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,93	
37497	15499501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,93
37497	15499502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	94,94	
37497	15499502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		94,94
37497	15499503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	63,18	
37497	15499503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		63,18
37497	15499504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	326,45	
37497	15499504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		326,45
37497	15499505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,52	
37497	15499505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,52
37497	15499506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	116,86	
37497	15499506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		116,86
37497	15499507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.288,09	
37497	15499507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.288,09
37497	15499508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	639,08	
37497	15499508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		639,08
37497	15499509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	991,57	
37497	15499509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		991,57
37497	15499510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,60	
37497	15499510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,60
37497	15499511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.567,99	
37497	15499511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.567,99
37497	15499512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.064,81	
37497	15499512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.064,81
37497	15499513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,35	
37497	15499513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,35
37497	15499514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	63,20	
37497	15499514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		63,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,52	
37497	15499515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,52
37497	15499516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	836,27	
37497	15499516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		836,27
37497	15499517	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.462,98	
37497	15499517		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.462,98
37497	15499518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,53	
37497	15499518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,53
37497	15499519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	550,80	
37497	15499519		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		550,80
37497	15499520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	57,78	
37497	15499520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		57,78
37497	15499521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	578,96	
37497	15499521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		578,96
37497	15499522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,84	
37497	15499522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		73,84
37497	15499523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	343,03	
37497	15499523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		343,03
37497	15499524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32	
37497	15499524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32
37497	15499525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,39	
37497	15499525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,39
37497	15499526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,16	
37497	15499526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		77,16
37497	15499527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	69,14	
37497	15499527		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		69,14
37497	15499528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.302,20	
37497	15499528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.302,20
37497	15499529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.385,94	
37497	15499529		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.385,94
37497	15499530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	380,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		380,16
37497	15499531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,00	
37497	15499531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,00
37497	15499532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,43	
37497	15499532		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,43
37497	15499533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,35	
37497	15499533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		81,35
37497	15499534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,56	
37497	15499534		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,56
37497	15499535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	954,50	
37497	15499535		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		954,50
37497	15499536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	202,26	
37497	15499536		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		202,26
37497	15499537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,73	
37497	15499537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		64,73
37497	15499538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.429,97	
37497	15499538		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.429,97
37497	15499539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,86	
37497	15499539		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		87,86
37497	15499540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	945,85	
37497	15499540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		945,85
37497	15499541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	801,50	
37497	15499541		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		801,50
37497	15499542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,31	
37497	15499542		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,31
37497	15499543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,01	
37497	15499543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,01
37497	15499544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,01	
37497	15499544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,01
37497	15499545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,55	
37497	15499545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		55,55

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	109,20		
37497	15499546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		109,20	
37497	15499547	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,40		
37497	15499547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,40	
37497	15499548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,90		
37497	15499548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,90	
37497	15499549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,41		
37497	15499549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		79,41	
37497	15499550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,25		
37497	15499550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,25	
37497	15499551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,11		
37497	15499551		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,11	
37497	15499552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	335,00		
37497	15499552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		335,00	
37497	15499553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	233,18		
37497	15499553		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		233,18	
37497	15499554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,94		
37497	15499554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,94	
37497	15499555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	142,00		
37497	15499555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		142,00	
37497	15499556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	258,65		
37497	15499556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		258,65	
37497	15499557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	347,69		
37497	15499557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		347,69	
37497	15499558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.745,99		
37497	15499558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.745,99	
37497	15499559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	129,90		
37497	15499559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		129,90	
37497	15499560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,70		
37497	15499560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,70	
37497	15499561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,36		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,36
37497	15499562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37497	15499562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37497	15499563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	730,47	
37497	15499563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		730,47
37497	15499564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	129,76	
37497	15499564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		129,76
37497	15499565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,27	
37497	15499565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,27
37497	15499566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	387,01	
37497	15499566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		387,01
37497	15499567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,48	
37497	15499567		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,48
37497	15499568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,28	
37497	15499568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,28
37497	15499569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,08	
37497	15499569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,08
37497	15499570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,57	
37497	15499570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,57
37497	15499571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,19	
37497	15499571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,19
37497	15499572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	187,29	
37497	15499572		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		187,29
37497	15499573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,86	
37497	15499573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,86
37497	15499574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,08	
37497	15499574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		54,08
37497	15499575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,51	
37497	15499575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,51
37497	15499576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,27	
37497	15499576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,27

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,42		
37497	15499577		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,42	
37497	15499578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,40		
37497	15499578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,40	
37497	15499579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,64		
37497	15499579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,64	
37497	15499580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,29		
37497	15499580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		117,29	
37497	15499581	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,17		
37497	15499581		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,17	
37497	15499582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,60		
37497	15499582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,60	
37497	15499583	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38		
37497	15499583		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38	
37497	15499584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,95		
37497	15499584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		64,95	
37497	15499585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.961,22		
37497	15499585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.961,22	
37497	15499586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	85,84		
37497	15499586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		85,84	
37497	15499587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,19		
37497	15499587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,19	
37497	15499588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	207,87		
37497	15499588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		207,87	
37497	15499589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21		
37497	15499589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21	
37497	15499590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,17		
37497	15499590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,17	
37497	15499591	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	128,00		
37497	15499591		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		128,00	
37497	15499592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,92		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,92
37497	15499593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,85	
37497	15499593		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,85
37497	15499594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,90	
37497	15499594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,90
37497	15499595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	148,54	
37497	15499595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		148,54
37497	15499596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	109,55	
37497	15499596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		109,55
37497	15499597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,49	
37497	15499597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,49
37497	15499598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	910,56	
37497	15499598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		910,56
37497	15499599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,45	
37497	15499599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,45
37497	15499600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	272,34	
37497	15499600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		272,34
37497	15499601	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,99	
37497	15499601		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,99
37497	15499602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,81	
37497	15499602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,81
37497	15499603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,90	
37497	15499603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,90
37497	15499604	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,90	
37497	15499604		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,90
37497	15499605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,84	
37497	15499605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,84
37497	15499606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37497	15499606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,77
37497	15499607	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37497	15499607		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,77

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,95		
37497	15499608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,95	
37497	15499609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,96		
37497	15499609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,96	
37497	15499610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.482,00		
37497	15499610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.482,00	
37497	15499611	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,42		
37497	15499611		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,42	
37497	15499612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,19		
37497	15499612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,19	
37497	15499613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,63		
37497	15499613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		169,63	
37497	15499614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	298,76		
37497	15499614		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		298,76	
37497	15499615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,14		
37497	15499615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,14	
37497	15499616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06		
37497	15499616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06	
37497	15499617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,62		
37497	15499617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,62	
37497	15499618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	157,03		
37497	15499618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		157,03	
37497	15499619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,53		
37497	15499619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,53	
37497	15499620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	138,64		
37497	15499620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		138,64	
37497	15499621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,28		
37497	15499621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,28	
37497	15499622	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	496,92		
37497	15499622		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		496,92	
37497	15499623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	364,71		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		364,71
37497	15499624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,57	
37497	15499624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,57
37497	15499625	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,96	
37497	15499625		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,96
37497	15499626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,93	
37497	15499626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,93
37497	15499627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,62	
37497	15499627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,62
37497	15499628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	187,69	
37497	15499628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		187,69
37497	15499629	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,36	
37497	15499629		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,36
37497	15499630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,12	
37497	15499630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,12
37497	15499631	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,12	
37497	15499631		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,12
37497	15499632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,48	
37497	15499632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		65,48
37497	15499633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,42	
37497	15499633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,42
37497	15499634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,20	
37497	15499634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,20
37497	15499635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,21	
37497	15499635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,21
37497	15499636	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,61	
37497	15499636		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,61
37497	15499637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	697,99	
37497	15499637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		697,99
37497	15499638	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,58	
37497	15499638		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,58

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,95	
37497	15499639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,95
37497	15499640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,25	
37497	15499640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		78,25
37497	15499641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,60	
37497	15499641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		62,60
37497	15499642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	101,25	
37497	15499642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		101,25
37497	15499643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,68	
37497	15499643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,68
37497	15499644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,56	
37497	15499644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,56
37497	15499645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37497	15499645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37497	15499646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,00	
37497	15499646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,00
37497	15499647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,74	
37497	15499647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,74
37497	15499648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	472,29	
37497	15499648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		472,29
37497	15499649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,16	
37497	15499649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,16
37497	15499650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,45	
37497	15499650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		66,45
37497	15499651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,80	
37497	15499651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,80
37497	15499652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,89	
37497	15499652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,89
37497	15499653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,55	
37497	15499653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,55
37497	15499654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,17	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,17
37497	15499655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,21	
37497	15499655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,21
37497	15499656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	862,70	
37497	15499656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		862,70
37497	15499657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,82	
37497	15499657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,82
37497	15499658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,63	
37497	15499658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,63
37497	15499659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,05	
37497	15499659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,05
37497	15499660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,38	
37497	15499660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,38
37497	15499661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,03	
37497	15499661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		67,03
37497	15499662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,49	
37497	15499662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,49
37497	15499663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,83	
37497	15499663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,83
37497	15499664	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37497	15499664		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37497	15499665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,77	
37497	15499665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,77
37497	15499666	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37497	15499666		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37497	15499667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,71	
37497	15499667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,71
37497	15499668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	351,56	
37497	15499668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		351,56
37497	15499669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	217,62	
37497	15499669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		217,62

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,37		
37497	15499670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,37	
37497	15499671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	388,34		
37497	15499671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		388,34	
37497	15499672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	223,27		
37497	15499672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		223,27	
37497	15499673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,02		
37497	15499673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,02	
37497	15499674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	115,73		
37497	15499674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		115,73	
37497	15499675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	217,25		
37497	15499675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		217,25	
37497	15499676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,96		
37497	15499676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,96	
37497	15499677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,00		
37497	15499677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,00	
37497	15499678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,38		
37497	15499678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		62,38	
37497	15499679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,74		
37497	15499679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,74	
37497	15499680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	108,55		
37497	15499680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		108,55	
37497	15499681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06		
37497	15499681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06	
37497	15499682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	89,15		
37497	15499682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		89,15	
37497	15499683	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	267,44		
37497	15499683		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		267,44	
37497	15499684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,05		
37497	15499684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,05	
37497	15499685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,37		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,37
37497	15499686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,91	
37497	15499686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,91
37497	15499687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,69	
37497	15499687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		74,69
37497	15499688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,74	
37497	15499688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,74
37497	15499689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	592,79	
37497	15499689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		592,79
37497	15499690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,18	
37497	15499690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		45,18
37497	15499691	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09	
37497	15499691		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,09
37497	15499692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,90	
37497	15499692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		169,90
37497	15499693	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,00	
37497	15499693		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,00
37497	15499694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,56	
37497	15499694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,56
37497	15499695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
37497	15499695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
37497	15499696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,78	
37497	15499696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,78
37497	15499697	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,80	
37497	15499697		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,80
37497	15499698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,33	
37497	15499698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,33
37497	15499699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,56	
37497	15499699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,56
37497	15499700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,30	
37497	15499700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,30

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.070,62		
37497	15499701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.070,62	
37497	15499702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	552,42		
37497	15499702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		552,42	
37497	15499703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,58		
37497	15499703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,58	
37497	15499704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,17		
37497	15499704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,17	
37497	15499705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,32		
37497	15499705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,32	
37497	15499706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	158,65		
37497	15499706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		158,65	
37497	15499707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,38		
37497	15499707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,38	
37497	15499708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,90		
37497	15499708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,90	
37497	15499709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,36		
37497	15499709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,36	
37497	15499710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03		
37497	15499710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03	
37497	15499711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15		
37497	15499711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15	
37497	15499712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,42		
37497	15499712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,42	
37497	15499713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,53		
37497	15499713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,53	
37497	15499714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,34		
37497	15499714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,34	
37497	15499715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,27		
37497	15499715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		140,27	
37497	15499716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67	
37497	15499717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	510,98		
37497	15499717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		510,98	
37497	15499718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,37		
37497	15499718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		86,37	
37497	15499719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,48		
37497	15499719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,48	
37497	15499720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,28		
37497	15499720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,28	
37497	15499721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	145,80		
37497	15499721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		145,80	
37497	15499722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,19		
37497	15499722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,19	
37497	15499723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,90		
37497	15499723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,90	
37497	15499724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,94		
37497	15499724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,94	
37497	15499725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,88		
37497	15499725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,88	
37497	15499726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,52		
37497	15499726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,52	
37497	15499727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35		
37497	15499727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35	
37497	15499728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	115,00		
37497	15499728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		115,00	
37497	15499729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04		
37497	15499729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,04	
37497	15499730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,45		
37497	15499730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		55,45	
37497	15499731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,79		
37497	15499731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		60,79	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	196,56		
37497	15499732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		196,56	
37497	15499733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	103,46		
37497	15499733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		103,46	
37497	15499734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,74		
37497	15499734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,74	
37497	15499735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,66		
37497	15499735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,66	
37497	15499736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	655,69		
37497	15499736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		655,69	
37497	15499737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	548,99		
37497	15499737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		548,99	
37497	15499738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,98		
37497	15499738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,98	
37497	15499739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	412,94		
37497	15499739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		412,94	
37497	15499740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	270,24		
37497	15499740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		270,24	
37497	15499741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	82,86		
37497	15499741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		82,86	
37497	15499742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,33		
37497	15499742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,33	
37497	15499743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,85		
37497	15499743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,85	
37497	15499744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,92		
37497	15499744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,92	
37497	15499745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,52		
37497	15499745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,52	
37497	15499746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.097,76		
37497	15499746		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.097,76	
37497	15499747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37497	15499748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,58	
37497	15499748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,58
37497	15499749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	318,37	
37497	15499749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		318,37
37497	15499750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,25	
37497	15499750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,25
37497	15499751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,84	
37497	15499751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,84
37497	15499752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,75	
37497	15499752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,75
37497	15499753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,37	
37497	15499753		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,37
37497	15499754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,33	
37497	15499754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,33
37497	15499755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,12	
37497	15499755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,12
37497	15499756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,82	
37497	15499756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,82
37497	15499757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,88	
37497	15499757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,88
37497	15499758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,86	
37497	15499758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,86
37497	15499759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.001,72	
37497	15499759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.001,72
37497	15499760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,69	
37497	15499760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		66,69
37497	15499761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	160,66	
37497	15499761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		160,66
37497	15499762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37497	15499762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499763	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,40		
37497	15499763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,40	
37497	15499764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,76		
37497	15499764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,76	
37497	15499765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,52		
37497	15499765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,52	
37497	15499766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,05		
37497	15499766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,05	
37497	15499767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,04		
37497	15499767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,04	
37497	15499768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,30		
37497	15499768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,30	
37497	15499769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	75,60		
37497	15499769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		75,60	
37497	15499770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,10		
37497	15499770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,10	
37497	15499771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,36		
37497	15499771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,36	
37497	15499772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,97		
37497	15499772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,97	
37497	15499773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17		
37497	15499773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17	
37497	15499774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,92		
37497	15499774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,92	
37497	15499775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,58		
37497	15499775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,58	
37497	15499776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	260,62		
37497	15499776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		260,62	
37497	15499777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,61		
37497	15499777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,61	
37497	15499778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,25		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,25
37497	15499779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,59	
37497	15499779		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,59
37497	15499780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,43	
37497	15499780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,43
37497	15499781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	232,75	
37497	15499781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		232,75
37497	15499782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,82	
37497	15499782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,82
37497	15499783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,89	
37497	15499783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,89
37497	15499784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,04	
37497	15499784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,04
37497	15499785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,94	
37497	15499785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,94
37497	15499786	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,00	
37497	15499786		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		60,00
37497	15499787	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,42	
37497	15499787		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,42
37497	15499788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,40	
37497	15499788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,40
37497	15499789	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,72	
37497	15499789		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,72
37497	15499790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,29	
37497	15499790		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,29
37497	15499791	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	980,57	
37497	15499791		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		980,57
37497	15499792	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37497	15499792		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
37497	15499793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.370,75	
37497	15499793		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.370,75

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499794	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,85	
37497	15499794		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		67,85
37497	15499795	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,53	
37497	15499795		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,53
37497	15499796	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37497	15499796		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37497	15499797	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	957,68	
37497	15499797		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		957,68
37497	15499798	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,00	
37497	15499798		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,00
37497	15499799	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37497	15499799		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37497	15499800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,14	
37497	15499800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		88,14
37497	15499801	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,84	
37497	15499801		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,84
37497	15499802	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.345,28	
37497	15499802		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.345,28
37497	15499803	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	380,96	
37497	15499803		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		380,96
37497	15499804	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	245,70	
37497	15499804		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		245,70
37497	15499805	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	315,00	
37497	15499805		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		315,00
37497	15499806	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,30	
37497	15499806		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,30
37497	15499807	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,40	
37497	15499807		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,40
37497	15499808	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.068,24	
37497	15499808		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.068,24
37497	15499809	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	187,83	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499809		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		187,83
37497	15499810	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	327,75	
37497	15499810		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		327,75
37497	15499811	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.568,00	
37497	15499811		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.568,00
37497	15499812	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,84	
37497	15499812		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,84
37497	15499813	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47.838,97	
37497	15499813		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47.838,97
37497	15499814	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,84	
37497	15499814		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,84
37497	15499815	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	251,92	
37497	15499815		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		251,92
37497	15499816	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.903,51	
37497	15499816		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.903,51
37497	15499817	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.746,00	
37497	15499817		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.746,00
37497	15499818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	70,20	
37497	15499818		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		70,20
37497	15499819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,70	
37497	15499819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,70
37497	15499820	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,61	
37497	15499820		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,61
37497	15499821	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	677,67	
37497	15499821		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		677,67
37497	15499822	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	980,00	
37497	15499822		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		980,00
37497	15499823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,24	
37497	15499823		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,24
37497	15499824	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,28	
37497	15499824		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,28

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499825	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,92	
37497	15499825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,92
37497	15499830	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,56	
37497	15499830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,56
37497	15499831	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,89	
37497	15499831		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,89
37497	15499832	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,74	
37497	15499832		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,74
37497	15499833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,62	
37497	15499833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,62
37497	15499834	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,83	
37497	15499834		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,83
37497	15499835	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20	
37497	15499835		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,20
37497	15499836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,59	
37497	15499836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,59
37497	15499837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,61	
37497	15499837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,61
37497	15499838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,47	
37497	15499838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,47
37497	15499839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,98	
37497	15499839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,98
37497	15499840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,74	
37497	15499840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,74
37497	15499841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,56	
37497	15499841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,56
37497	15499842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,53	
37497	15499842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,53
37497	15499843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	184,14	
37497	15499843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		184,14
37497	15499844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	315,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		315,90
37497	15499845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	348,70	
37497	15499845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		348,70
37497	15499846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,95	
37497	15499846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,95
37497	15499847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,11	
37497	15499847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,11
37497	15499848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,53	
37497	15499848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,53
37497	15499849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
37497	15499849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
37497	15499850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	285,54	
37497	15499850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		285,54
37497	15499851	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,88	
37497	15499851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,88
37497	15499852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,00	
37497	15499852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,00
37497	15499853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	101,79	
37497	15499853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		101,79
37497	15499854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,16	
37497	15499854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,16
37497	15499855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	260,69	
37497	15499855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		260,69
37497	15499856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37497	15499856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37497	15499857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,83	
37497	15499857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,83
37497	15499858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,75	
37497	15499858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,75
37497	15499859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,96	
37497	15499859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,96

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,93		
37497	15499860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,93	
37497	15499861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42		
37497	15499861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42	
37497	15499862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,75		
37497	15499862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,75	
37497	15499863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,21		
37497	15499863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,21	
37497	15499864	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,05		
37497	15499864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,05	
37497	15499865	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,90		
37497	15499865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,90	
37497	15499866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	118,38		
37497	15499866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		118,38	
37497	15499867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,70		
37497	15499867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,70	
37497	15499868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,96		
37497	15499868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,96	
37497	15499869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,10		
37497	15499869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		50,10	
37497	15499870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,30		
37497	15499870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,30	
37497	15499871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	167,13		
37497	15499871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		167,13	
37497	15499872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,62		
37497	15499872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,62	
37497	15499873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	136,96		
37497	15499873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		136,96	
37497	15499874	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,95		
37497	15499874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		51,95	
37497	15499875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,70		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,70
37497	15499876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,19	
37497	15499876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,19
37497	15499877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,15	
37497	15499877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,15
37497	15499878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,40	
37497	15499878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,40
37497	15499879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,41	
37497	15499879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,41
37497	15499880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,52	
37497	15499880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,52
37497	15499881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	90,52	
37497	15499881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		90,52
37497	15499882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,68	
37497	15499882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,68
37497	15499883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,24	
37497	15499883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,24
37497	15499884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,52	
37497	15499884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,52
37497	15499885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,98	
37497	15499885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,98
37497	15499886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,91	
37497	15499886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,91
37497	15499887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09	
37497	15499887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,09
37497	15499888	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09	
37497	15499888		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,09
37497	15499889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	205,09	
37497	15499889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		205,09
37497	15499890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37497	15499890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,25		
37497	15499891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,25	
37497	15499892	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,00		
37497	15499892		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		64,00	
37497	15499893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,07		
37497	15499893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,07	
37497	15499894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,96		
37497	15499894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,96	
37497	15499895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,24		
37497	15499895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,24	
37497	15499896	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,74		
37497	15499896		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,74	
37497	15499897	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,02		
37497	15499897		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,02	
37497	15499898	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	80,13		
37497	15499898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		80,13	
37497	15499899	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	607,28		
37497	15499899		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		607,28	
37497	15499900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,14		
37497	15499900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		53,14	
37497	15499901	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,75		
37497	15499901		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		45,75	
37497	15499902	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28.878,46		
37497	15499902		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28.878,46	
37497	15499903	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24.752,97		
37497	15499903		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24.752,97	
37497	15499904	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,24		
37497	15499904		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,24	
37497	15499905	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.350,30		
37497	15499905		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.350,30	
37497	15499906	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.350,30		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499906		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.350,30
37497	15499907	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.594,66	
37497	15499907		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7.594,66
37497	15499908	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	116,90	
37497	15499908		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		116,90
37497	15499909	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,81	
37497	15499909		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,81
37497	15499910	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	164,77	
37497	15499910		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		164,77
37497	15499911	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.482,36	
37497	15499911		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.482,36
37497	15499912	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.929,46	
37497	15499912		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.929,46
37497	15499913	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,49	
37497	15499913		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		93,49
37497	15499914	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	196,10	
37497	15499914		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		196,10
37497	15499915	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	898,43	
37497	15499915		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		898,43
37497	15499916	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.031,85	
37497	15499916		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.031,85
37497	15499917	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	195,30	
37497	15499917		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		195,30
37497	15499918	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.372,17	
37497	15499918		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7.372,17
37497	15499919	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	182,85	
37497	15499919		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		182,85
37497	15499920	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,47	
37497	15499920		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		76,47
37497	15499921	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	305,88	
37497	15499921		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		305,88

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499922	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	123,23		
37497	15499922		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		123,23	
37497	15499923	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	219,23		
37497	15499923		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		219,23	
37497	15499924	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	75,13		
37497	15499924		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		75,13	
37497	15499925	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,82		
37497	15499925		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,82	
37497	15499926	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	497,85		
37497	15499926		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		497,85	
37497	15499927	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	131,40		
37497	15499927		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		131,40	
37497	15499928	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,07		
37497	15499928		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		93,07	
37497	15499929	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,67		
37497	15499929		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,67	
37497	15499930	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,67		
37497	15499930		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,67	
37497	15499931	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,75		
37497	15499931		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		73,75	
37497	15499932	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	499,71		
37497	15499932		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		499,71	
37497	15499933	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,56		
37497	15499933		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		48,56	
37497	15499934	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.125,93		
37497	15499934		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.125,93	
37497	15499935	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.359,46		
37497	15499935		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7.359,46	
37497	15499936	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	104,58		
37497	15499936		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		104,58	
37497	15499937	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	149,03		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499937		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		149,03
37497	15499938	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.548,00	
37497	15499938		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.548,00
37497	15499939	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	461,90	
37497	15499939		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		461,90
37497	15499940	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	714,96	
37497	15499940		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		714,96
37497	15499941	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,81	
37497	15499941		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,81
37497	15499942	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	217,43	
37497	15499942		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		217,43
37497	15499943	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.618,24	
37497	15499943		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.618,24
37497	15499944	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,70	
37497	15499944		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,70
37497	15499945	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.497,30	
37497	15499945		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.497,30
37497	15499946	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14.717,28	
37497	15499946		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14.717,28
37497	15499947	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,25	
37497	15499947		3.2.1.30.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		140,25
37497	15499948	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,40	
37497	15499948		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,40
37497	15499949	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.430,00	
37497	15499949		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.430,00
37497	15499950	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	194,18	
37497	15499950		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		194,18
37497	15499951	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,61	
37497	15499951		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,61
37497	15499952	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	292,27	
37497	15499952		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		292,27

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499953	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.356,45		
37497	15499953		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10.356,45	
37497	15499954	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.186,60		
37497	15499954		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.186,60	
37497	15499955	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.576,55		
37497	15499955		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.576,55	
37497	15499956	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.149,74		
37497	15499956		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.149,74	
37497	15499957	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	181,36		
37497	15499957		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		181,36	
37497	15499958	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,51		
37497	15499958		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,51	
37497	15499959	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	121,35		
37497	15499959		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		121,35	
37497	15499960	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.139,36		
37497	15499960		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.139,36	
37497	15499961	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.139,36		
37497	15499961		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.139,36	
37497	15499962	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,48		
37497	15499962		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		127,48	
37497	15499963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.345,18		
37497	15499963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.345,18	
37497	15499964	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,62		
37497	15499964		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		60,62	
37497	15499965	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,62		
37497	15499965		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		60,62	
37497	15499966	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.060,14		
37497	15499966		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.060,14	
37497	15499967	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	80,33		
37497	15499967		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		80,33	
37497	15499968	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	339,72		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499968		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		339,72
37497	15499969	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.803,00	
37497	15499969		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.803,00
37497	15499970	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.858,16	
37497	15499970		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.858,16
37497	15499971	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,14	
37497	15499971		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		76,14
37497	15499972	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	837,45	
37497	15499972		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		837,45
37497	15499973	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.045,74	
37497	15499973		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.045,74
37497	15499974	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.775,00	
37497	15499974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.775,00
37497	15499975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,20	
37497	15499975		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,20
37497	15499976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.323,48	
37497	15499976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9.323,48
37497	15499977	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	263,34	
37497	15499977		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		263,34
37497	15499978	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.240,00	
37497	15499978		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.240,00
37497	15499979	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.100,00	
37497	15499979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.100,00
37497	15499980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37497	15499980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37497	15499981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,28	
37497	15499981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,28
37497	15499982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37497	15499982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37497	15499983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37497	15499983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15499984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07		
37497	15499984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,07	
37497	15499985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,76		
37497	15499985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		88,76	
37497	15499986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,75		
37497	15499986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,75	
37497	15499987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,74		
37497	15499987		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,74	
37497	15499988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53		
37497	15499988		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53	
37497	15499989	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,31		
37497	15499989		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,31	
37497	15499990	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,62		
37497	15499990		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,62	
37497	15499991	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,37		
37497	15499991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,37	
37497	15499992	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,31		
37497	15499992		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,31	
37497	15499993	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,62		
37497	15499993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,62	
37497	15499994	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,94		
37497	15499994		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,94	
37497	15499995	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,80		
37497	15499995		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,80	
37497	15499996	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,74		
37497	15499996		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,74	
37497	15499997	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,41		
37497	15499997		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,41	
37497	15499998	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,42		
37497	15499998		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,42	
37497	15499999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,25		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15499999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,25
37497	15500000	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20	
37497	15500000		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,20
37497	15500001	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,48	
37497	15500001		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,48
37497	15500002	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,55	
37497	15500002		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,55
37497	15500003	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,37	
37497	15500003		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,37
37497	15500004	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	2,20	
37497	15500004		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		2,20
37497	15500005	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	14,01	
37497	15500005		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		14,01
37497	15500006	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	75,30	
37497	15500006		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		75,30
37497	15500007	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	1,61	
37497	15500007		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		1,61
37497	15500008	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	318,89	
37497	15500008		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		318,89
37497	15500009	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	182,72	
37497	15500009		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		182,72
37497	15500010	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	182,72	
37497	15500010		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		182,72
37497	15500011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,08	
37497	15500011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,08
37497	15500012	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	13,62	
37497	15500012		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		13,62
37497	15500013	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	47,45	
37497	15500013		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		47,45
37497	15500014	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	268,76	
37497	15500014		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		268,76

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15500015	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	11,81	
37497	15500015		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		11,81
37497	15500016	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	252,21	
37497	15500016		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		252,21
37497	15500017	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	252,21	
37497	15500017		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		252,21
37497	15500018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,48	
37497	15500018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,48
37497	15500019	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	3,48	
37497	15500019		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		3,48
37497	15500020	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	118,36	
37497	15500020		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		118,36
37497	15500021	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	32,17	
37497	15500021		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		32,17
37497	15500022	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	21,66	
37497	15500022		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		21,66
37497	15500023	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	1.601,55	
37497	15500023		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		1.601,55
37497	15500024	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	13,62	
37497	15500024		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		13,62
37497	15500025	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	47,45	
37497	15500025		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		47,45
37497	15500026	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	322,87	
37497	15500026		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		322,87
37497	15500027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,92	
37497	15500027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,92
37497	15500028	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	139,25	
37497	15500028		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		139,25
37497	15500029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,33	
37497	15500029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,33
37497	15500030	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	155,64	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15500030		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		155,64	
37497	15500031	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	3.160,27		
37497	15500031		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		3.160,27	
37497	15500032	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	2,20		
37497	15500032		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		2,20	
37497	15500033	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	261,29		
37497	15500033		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		261,29	
37497	15500034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,29		
37497	15500034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,29	
37497	15500035	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	1.601,55		
37497	15500035		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		1.601,55	
37497	15500036	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	225,00		
37497	15500036		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		225,00	
37497	15500037	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	261,29		
37497	15500037		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		261,29	
37497	15500038	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	14,01		
37497	15500038		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		14,01	
37497	15500039	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	71,82		
37497	15500039		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		71,82	
37497	15500040	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	3.160,27		
37497	15500040		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		3.160,27	
37497	15500041	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	21,66		
37497	15500041		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		21,66	
37497	15500042	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	11,81		
37497	15500042		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		11,81	
37497	15500043	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	318,90		
37497	15500043		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		318,90	
37497	15500044	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	225,00		
37497	15500044		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		225,00	
37497	15500045	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	52,50		
37497	15500045		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		52,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15500046	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	20,89		
37497	15500046		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		20,89	
37497	15500047	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024	32,17		
37497	15500047		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024		32,17	
37497	15500048	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,50		
37497	15500048		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,50	
37497	15500049	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23		
37497	15500049		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23	
37497	15500050	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45		
37497	15500050		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45	
37497	15500051	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47		
37497	15500051		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,47	
37497	15500052	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,83		
37497	15500052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,83	
37497	15500053	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45		
37497	15500053		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45	
37497	15500054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.800,00		
37497	15500054		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.800,00	
37497	15500055	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	613,89		
37497	15500055		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		613,89	
37497	15500056	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	411.571,04		
37497	15500056		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		411.571,04	
37497	15500057	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	345,00		
37497	15500057		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		345,00	
37497	15500058	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.667,73		
37497	15500058		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.667,73	
37497	15500059	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	532,16		
37497	15500059		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		532,16	
37497	15500060	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.907,02		
37497	15500060		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.907,02	
37497	15500061	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	379,66		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15500061		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		379,66	
37497	15500062	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	750,00		
37497	15500062		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		750,00	
37497	15500063	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,00		
37497	15500063		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		45,00	
37497	15500064	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,76		
37497	15500064		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,76	
37497	15500065	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,91		
37497	15500065		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,91	
37497	15500066	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.800,00		
37497	15500066		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.800,00	
37497	15500067	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,75		
37497	15500067		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		168,75	
37497	15500068	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	327,18		
37497	15500068		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		327,18	
37497	15500069	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	500,00		
37497	15500069		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		500,00	
37497	15500070	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	750,00		
37497	15500070		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		750,00	
37497	15500071	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	146,82		
37497	15500071		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		146,82	
37497	15500072	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	276,98		
37497	15500072		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		276,98	
37497	15500073	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,97		
37497	15500073		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		92,97	
37497	15500074	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	499,88		
37497	15500074		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		499,88	
37497	15500075	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	115,00		
37497	15500075		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		115,00	
37497	15500076	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	360,12		
37497	15500076		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		360,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15500077	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	370,00		
37497	15500077		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		370,00	
37497	15500078	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	223,75		
37497	15500078		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		223,75	
37497	15500079	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	141,43		
37497	15500079		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		141,43	
37497	15500080	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	724,50		
37497	15500080		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		724,50	
37497	15500081	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	106,16		
37497	15500081		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		106,16	
37497	15500082	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	796,18		
37497	15500082		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		796,18	
37497	15500083	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	248,99		
37497	15500083		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		248,99	
37497	15500084	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	224,29		
37497	15500084		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		224,29	
37497	15500085	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	244,00		
37497	15500085		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		244,00	
37497	15500086	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	226,00		
37497	15500086		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		226,00	
37497	15500087	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	444,00		
37497	15500087		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		444,00	
37497	15500088	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	579,99		
37497	15500088		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		579,99	
37497	15500089	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	600,00		
37497	15500089		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		600,00	
37497	15500090	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	726,25		
37497	15500090		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		726,25	
37497	15500091	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	452,88		
37497	15500091		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		452,88	
37497	15500092	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	299,74		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15500092		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		299,74
37497	15500093	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	998,45	
37497	15500093		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		998,45
37497	15500094	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.216,39	
37497	15500094		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7.216,39
37497	15500095	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	158,54	
37497	15500095		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		158,54
37497	15500096	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.091,71	
37497	15500096		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.091,71
37497	15500097	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	193,54	
37497	15500097		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		193,54
37497	15500098	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.973,70	
37497	15500098		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.973,70
37497	15500099	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.550,00	
37497	15500099		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.550,00
37497	15500100	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	250,00	
37497	15500100		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		250,00
37497	15500101	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	80,00	
37497	15500101		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		80,00
37497	15500102	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	158,37	
37497	15500102		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		158,37
37497	15500103	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	526,96	
37497	15500103		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		526,96
37497	15500104	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	376,24	
37497	15500104		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		376,24
37497	15500105	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.574,47	
37497	15500105		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.574,47
37497	15500106	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	505,74	
37497	15500106		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		505,74
37497	15500107	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	900,44	
37497	15500107		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		900,44

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15500108	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	104,01		
37497	15500108		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		104,01	
37497	15500109	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	260,02		
37497	15500109		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		260,02	
37497	15500110	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	500,00		
37497	15500110		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		500,00	
37497	15500111	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	750,00		
37497	15500111		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		750,00	
37497	15500112	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	94,31		
37497	15500112		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		94,31	
37497	15500113	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	217,81		
37497	15500113		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		217,81	
37497	15500114	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.957,46		
37497	15500114		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.957,46	
37497	15500115	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.756,49		
37497	15500115		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.756,49	
37497	15500116	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	748,07		
37497	15500116		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		748,07	
37497	15500117	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	297,80		
37497	15500117		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		297,80	
37497	15500118	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	250,00		
37497	15500118		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		250,00	
37497	15500119	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.160,00		
37497	15500119		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.160,00	
37497	15500120	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	969,08		
37497	15500120		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		969,08	
37497	15500121	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.702,87		
37497	15500121		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.702,87	
37497	15500122	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,99		
37497	15500122		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		92,99	
37497	15500123	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	250,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15500123		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		250,00
37497	15500124	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	70,00	
37497	15500124		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		70,00
37497	15500125	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,64	
37497	15500125		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		92,64
37497	15500126	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,96	
37497	15500126		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		61,96
37497	15500127	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	234,62	
37497	15500127		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		234,62
37497	15500128	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	249,97	
37497	15500128		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		249,97
37497	15500129	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	497,86	
37497	15500129		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		497,86
37497	15500130	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	258,62	
37497	15500130		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		258,62
37497	15500131	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,09	
37497	15500131		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,09
37497	15500132	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	250,00	
37497	15500132		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		250,00
37497	15500133	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	180,00	
37497	15500133		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		180,00
37497	15500134	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	118,16	
37497	15500134		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		118,16
37497	15500135	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	262,07	
37497	15500135		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		262,07
37497	15500136	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	125,76	
37497	15500136		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		125,76
37497	15500137	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	199,75	
37497	15500137		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		199,75
37497	15500138	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	180,00	
37497	15500138		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		180,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15500139	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.186,37	
37497	15500139		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.186,37
37497	15500140	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	247,86	
37497	15500140		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		247,86
37497	15500141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	
37497	15500141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
37497	15500142	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37497	15500142		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37497	15500143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,50	
37497	15500143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,50
37497	15500144	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,85	
37497	15500144		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,85
37497	15500145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,21	
37497	15500145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,21
37497	15500146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,20	
37497	15500146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		86,20
37497	15500147	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	100,56	
37497	15500147		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		100,56
37497	15500148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,60	
37497	15500148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,60
37497	15500149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37497	15500149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37497	15500150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37497	15500150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37497	15500151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,73	
37497	15500151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,73
37497	15500152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,92	
37497	15500152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,92
37497	15500153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,48	
37497	15500153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		93,48
37497	15500154	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15500154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,50	
37497	15500155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,81		
37497	15500155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,81	
37497	15500156	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25		
37497	15500156		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25	
37497	15500157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,43		
37497	15500157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		78,43	
37497	15500158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,37		
37497	15500158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,37	
37497	15500159	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79		
37497	15500159		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79	
37497	15500160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,40		
37497	15500160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,40	
37497	15500161	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40		
37497	15500161		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40	
37497	15500162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,21		
37497	15500162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,21	
37497	15500163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,47		
37497	15500163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,47	
37497	15500164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,13		
37497	15500164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,13	
37497	15500165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,07		
37497	15500165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,07	
37497	15500166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,63		
37497	15500166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,63	
37497	15500167	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,58		
37497	15500167		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,58	
37497	15500168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,61		
37497	15500168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,61	
37497	15500169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25		
37497	15500169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15500170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,72		
37497	15500170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,72	
37497	15500171	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11		
37497	15500171		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11	
37497	15500172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,14		
37497	15500172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,14	
37497	15500173	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22		
37497	15500173		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22	
37497	15500174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12		
37497	15500174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12	
37497	15500175	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12		
37497	15500175		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12	
37497	15500176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,71		
37497	15500176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,71	
37497	15500177	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03		
37497	15500177		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03	
37497	15500178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14		
37497	15500178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14	
37497	15500179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68		
37497	15500179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68	
37497	15500180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,16		
37497	15500180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,16	
37497	15500181	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,58		
37497	15500181		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,58	
37497	15500182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,95		
37497	15500182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		79,95	
37497	15500183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,18		
37497	15500183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,18	
37497	15500184	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22		
37497	15500184		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22	
37497	15500185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,72		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15500185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,72	
37497	15500186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32		
37497	15500186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32	
37497	15500187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,79		
37497	15500187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,79	
37497	15500188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78		
37497	15500188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78	
37497	15500189	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16		
37497	15500189		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16	
37497	15500190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,55		
37497	15500190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,55	
37497	15500191	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,26		
37497	15500191		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,26	
37497	15500192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,80		
37497	15500192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,80	
37497	15500193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,75		
37497	15500193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,75	
37497	15500194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	175,09		
37497	15500194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		175,09	
37497	15500195	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,06		
37497	15500195		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,06	
37497	15500196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,27		
37497	15500196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,27	
37497	15500197	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06		
37497	15500197		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06	
37497	15500198	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	103,90		
37497	15500198		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		103,90	
37497	15500199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,25		
37497	15500199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,25	
37497	15500200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,00		
37497	15500200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15500201	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	668.956,22	
37497	15500201		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		668.956,22
37497	15500202	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	271.328,89	
37497	15500202		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		271.328,89
37497	15500203	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,42	
37497	15500203		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,42
37497	15500204	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.284,00	
37497	15500204		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12.284,00
37497	15500205	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,74	
37497	15500205		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,74
37497	15500206	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,37	
37497	15500206		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,37
37497	15500207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.250,00	
37497	15500207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8.250,00
37497	15500208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	798,72	
37497	15500208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		798,72
37497	15500209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.200,00	
37497	15500209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.200,00
37497	15500210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.462,40	
37497	15500210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.462,40
37497	15500211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.714,30	
37497	15500211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10.714,30
37497	15500212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.121,85	
37497	15500212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.121,85
37497	15500213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.417,69	
37497	15500213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.417,69
37497	15500214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.800,00	
37497	15500214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.800,00
37497	15500215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	350,00	
37497	15500215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		350,00
37497	15500216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.800,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15500216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6.800,00	
37497	15500217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.249,16		
37497	15500217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11.249,16	
37497	15500218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.014,50		
37497	15500218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11.014,50	
37497	15500219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.344,79		
37497	15500219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10.344,79	
37497	15500220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.153,17		
37497	15500220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11.153,17	
37497	15500221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	659,17		
37497	15500221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		659,17	
37497	15500222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	759,33		
37497	15500222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		759,33	
37497	15500223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	752,18		
37497	15500223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		752,18	
37497	15500224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15.000,00		
37497	15500224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15.000,00	
37497	15500225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.400,00		
37497	15500225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10.400,00	
37497	15500226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	870,00		
37497	15500226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		870,00	
37497	15500227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.541,67		
37497	15500227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.541,67	
37497	15500228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27.500,00		
37497	15500228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27.500,00	
37497	15500229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13.000,00		
37497	15500229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13.000,00	
37497	15500230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.893,61		
37497	15500230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10.893,61	
37497	15500231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.050,23		
37497	15500231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.050,23	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37497	15500232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.360,66		
37497	15500232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7.360,66	
37497	15500233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.500,00		
37497	15500233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7.500,00	
37497	15500234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	800,00		
37497	15500234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		800,00	
37497	15500235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.096,80		
37497	15500235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.096,80	
37497	15500236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.303,57		
37497	15500236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.303,57	
37497	15500237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.026,00		
37497	15500237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10.026,00	
37497	15500238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	321,29		
37497	15500238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		321,29	
37497	15500239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	350,34		
37497	15500239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		350,34	
37497	15500240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	527,02		
37497	15500240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		527,02	
37497	15500241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	291,58		
37497	15500241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		291,58	
37497	15500242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14.061,45		
37497	15500242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14.061,45	
37497	15500243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14.061,45		
37497	15500243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14.061,45	
37497	15500244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.547,51		
37497	15500244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7.547,51	
37497	15500245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	967,08		
37497	15500245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		967,08	
37497	15500246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	279,33		
37497	15500246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		279,33	
37497	15500247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	465,25		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37497	15500247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		465,25
37497	15500248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	662,95	
37497	15500248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		662,95
37497	15500249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.041,16	
37497	15500249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.041,16
37497	15500250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.196,75	
37497	15500250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.196,75
37497	15500251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.867,57	
37497	15500251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7.867,57
37497	15500252	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,37	
37497	15500252		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,37
37497	15500253	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,83	
37497	15500253		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,83
37497	15500254	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,31	
37497	15500254		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,31
37497	15500255	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,10	
37497	15500255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,10
37500	15500261	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 29681 SÉRIE 1	500,00	
37500	15500261		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29681 SÉRIE 1		500,00
37501	15500358	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34556 DO MÊS 07/2024	400,42	
37501	15500358		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34556 DO MÊS 07/2024		400,42
37501	15500359	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 34556 DO MÊS 07/2024	368,44	
37501	15500359		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 34556 DO MÊS 07/2024		368,44
37501	15500360	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34557 DO MÊS 07/2024	626,40	
37501	15500360		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34557 DO MÊS 07/2024		626,40
37501	15500361	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 34570 DO MÊS 07/2024	3,05	
37501	15500361		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 34570 DO MÊS 07/2024		3,05
37576	9	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07-2024 - ANA CLEUMA DA SILVA DOURADO	625,23	625,23
37576	20	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000010396 - PARC 07/2024	7.869,95	7.869,95
37576	24	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07-2024 - COLABORADOR HUGOL	552,89	552,89

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37576	25	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2024	2.379.871,79	2.379.871,79
37576	26	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS TERCEIROS 07/2024	690.162,82	690.162,82
37576	27	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEGURO SAT 07/2024	236.868,64	236.868,64
37576	28	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	VALOR COMPL PIS FOLHA HUGOL 07/2024	0,09	0,09
37576	31	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JULHO/2024 E PAGAS EM JUNHO/2024	56.158,31	56.158,31
37576	33	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	BEM PATRIMONIAL 161173 IMPRESSORA NF 29681 DIRECTA PRIME	500,00	500,00
37576	38	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL	712,17	712,17
37576	39	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL	37,91	37,91
37576	40	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL	0,03	0,03
37576	41	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL	0,04	0,04
37576	42	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL	192,74	192,74
37576	43	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL	318,40	318,40
37576	44	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL	156,12	156,12
37576	45	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL	0,06	0,06
37576	46	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL	68,28	68,28
37576	47	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL	0,03	0,03
37576	48	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL	0,03	0,03
37576	49	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL	267,52	267,52
37576	50	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL	10,07	10,07
37576	53	1.1.2.02.13.004	1.1.2.02.06.001	VALOR PAGTO FERIAS NINA ROSA DA SILVA CHAVES MATRIC 017362 - DESC FL CRER 07-2024	4.151,51	4.151,51
37576	54	1.1.2.02.13.004	2.1.1.02.09.001	VALOR IRRF FERIAS NINA ROSA DA SILVA CHAVES MATRIC 017362 - DESC FL CRER 07-2024	337,08	337,08
37576	55	1.1.2.02.13.004	2.1.1.02.07.001	VALOR INSS FERIAS NINA ROSA DA SILVA CHAVES MATRIC 017362 - DESC FL CRER 07-2024	520,02	520,02
37576	56	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.008	VALOR PAGTO FERIAS COMPL FOLHA HUGOL 07-2024	452,90	452,90

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37576	57	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	VALOR DESC. PLANO DE SAUDE - UNIMED 07-2024	3.499,83	3.499,83
37576	58	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.002	VALOR EVENTO 3823 DESCONTO RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR BRENO FERNANDES BARBOSA MATRIC 009016	2.617,13	2.617,13
37576	59	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.002	VALOR EVENTO 3823 DESCONTO RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR ALINE MARIA DOS ANJOS MATRIC 016205	1.829,03	1.829,03
37576	60	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.002	VALOR EVENTO 3823 DESCONTO RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR RAIRES ROCHELE LUIS TEIXEIRA MATRIC 016886	808,16	808,16
37576	61	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.002	VALOR EVENTO 3823 DESCONTO RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO MATRIC 017231	26,08	26,08
37576	62	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.002	VALOR EVENTO 3823 DESCONTO RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR LORRAYNE ALVES DA SILVA MATRIC 0017383	1.786,74	1.786,74
37576	63	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.002	VALOR EVENTO 3823 DESCONTO RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR RAYSSA MARTINS DE SOUZA MATRIC 017886	1.084,38	1.084,38
37576	64	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.05.003	VALOR PARCELAMENTO SALDO DEVEDOR PLANO SAUDE UNIMED LIECE DOS SANTOS SILVA MARUK MATRIC 004638	1.666,80	1.666,80
37576	65	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	VALOR EVEENTO 1645 ADIANTAMENTO SALARIO HUGOL 07-2024 SUELLEN ALVES DA SILVA MATRIC 007435	694,68	694,68
37576	66	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	VALOR EVEENTO 1645 ADIANTAMENTO SALARIO HUGOL 07-2024 RAIZA GOMES DOS SANTOS MATRIC 012907	1.207,02	1.207,02
37576	67	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	VALOR EVEENTO 1645 ADIANTAMENTO SALARIO HUGOL 07-2024 ALICE DOS SANTOS ALCANTARIA MATRIC 014235	751,00	751,00
37576	70	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.002	VALOR PARCELAMENTO SALDO DEVEDOR REINTEGRACAO SARAH FERNANDA GONÇALVES DE OLIVEIRA QUIRINO MATRIC 008354	24.949,27	24.949,27
37576	71	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	VAOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2024 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	5.513,91	5.513,91
37576	72	1.1.2.02.06.002	1.1.2.02.06.001	VALOR ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGTO A FABIANA OLIVEIRA SILVA MATRIC 015806 EM 27/06/2024	1.737,96	1.737,96
37576	73	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.024	VALOR LIQUIDO RESCISAO ELIENTE ALVES DE SOUSA MATRIC 008748	9.360,19	9.360,19
37576	74	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.024	VALOR LIQUIDO RESCISAO MARAISA CRISTANA BORGES E SOUSA RIBEIRO MATRIC 013440	8.529,52	8.529,52
37576	75	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.024	VALOR LIQUIDO RESCISAO CLEIDIMAR RODRIGUES OLIVEIRA MIRANTA MATRIC 015888	1.482,46	1.482,46
37576	76	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE AGOSTO/2024 E PAGAS EM JULHO/2024	26.487,30	26.487,30
37576	78	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL EVENTO 1373 - 13º RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE	812,65	812,65
37576	80	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR COMPL PROV FGTS F008 FOLHA 07/2024	78.150,54	78.150,54
37576	81	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 07/2024	97.507,10	97.507,10
37576	82	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 07-2024	20,26	20,26
37576	83	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL	20,14	20,14

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMPL		
37642	15581783	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.520.768,27	
37642	15581783	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	102.245,59	
37642	15581783	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	4,51	
37642	15581783		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024		1.520.768,27
37642	15581783		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		102.245,59
37642	15581783		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		4,51
37650	15585833	2.1.1.02.13.003		1071 - 13. SALARIO INDENIZADO 07.2024	233.402,56	
37650	15585833	3.2.1.40.01.007		1374 - DIFEREN 13. RESCIS LICENCA MATERN 07.2024	3.911,23	
37650	15585833	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07.2024	2.044,30	
37650	15585833	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07.2024	564,80	
37650	15585833	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07.2024	332.445,44	
37650	15585833	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07.2024	140.373,23	
37650	15585833	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07.2024	137.446,69	
37650	15585833	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07.2024	14.049,40	
37650	15585833	3.2.1.20.01.028		3813 - DIF 1.3 FERIAS ENFERM JULHO.24 07.2024	1.369.221,57	
37650	15585833	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07.2024	1.749.212,37	
37650	15585833	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 07.2024	8.153,55	
37650	15585833	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 07.2024	70.675,71	
37650	15585833	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07.2024	363.203,68	
37650	15585833	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50 07.2024	192.522,89	
37650	15585833	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07.2024	667.988,96	
37650	15585833	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07.2024	409.706,14	
37650	15585833	2.1.1.02.09.001		1052 - RESTITUICAO IRRF 13. SALARIO 07.2024	185,12	
37650	15585833	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07.2024	6.707,99	
37650	15585833	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07.2024	1.110,24	
37650	15585833	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 07.2024	445.441,24	
37650	15585833	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07.2024	7.459.208,16	
37650	15585833		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 07.2024		953,12
37650	15585833		3.2.1.40.01.015	3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 07.2024		412,30
37650	15585833		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13. SALARIO 07.2024		3.294,15

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37650	15585833		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07.2024		972.201,48
37650	15585833		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07.2024		153.385,38
37650	15585833		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIAT SINDICAL SIENF 07.2024		33.416,16
37650	15585833		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 07.2024		4.833,18
37650	15585833		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50 07.2024		3.084,32
37650	15585833		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07.2024		1.075.314,26
37650	15585833		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13. SALARIO 07.2024		1.161.038,60
37650	15585833		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07.2024		2.414,61
37650	15585833		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07.2024		102.552,86
37650	15585833		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 07.2024		1.280.074,29
37650	15585833		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 07.2024		58.585,85
37650	15585833		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07.2024		8.626.124,27
37650	15585833		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07.2024		72.334,04
37650	15585833		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07.2024		52.042,49
37650	15585833		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07.2024		5.513,91
37964	15767058	1.9.1.02.03.011		BEM PATRIMONIAL 161174 KIT INSTRUMENTAL CIRURGICO DGTECH	2.190,06	
37964	15767058	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10441	322,22	
37964	15767058	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10442	322,22	
37964	15767058	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10443	322,22	
37964	15767058	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10446	322,22	
37964	15767058	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10445	322,22	
37964	15767058	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10444	322,22	
37964	15767058		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10442		322,22
37964	15767058		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10441		322,22
37964	15767058		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10443		322,22
37964	15767058		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10444		322,22
37964	15767058		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10445		322,22
37964	15767058		1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10446		322,22
37964	15767058		2.9.1.02.03.011	BEM PATRIMONIAL 161174 KIT INSTRUMENTAL CIRURGICO DGTECH		2.190,06
37975	15767623	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07-2024 - ENTRADA INSUMOS	148.335,33	
37975	15767623	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 07-2024	681.240,22	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37975	15767623	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07-2024 - COMPL MOVIMENTACAO	195,00	
37975	15767623	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07-2024 - SAIDAS INSUMOS	12.878,67	
37975	15767623	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07-2024 - DEVOL. PACIENTE	60.117,00	
37975	15767623		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07-2024 - DEVOL. PACIENTE		60.117,00
37975	15767623		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07-2024 - SAIDAS INSUMOS		12.878,67
37975	15767623		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07-2024 - COMPL MOVIMENTACAO		195,00
37975	15767623		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 07-2024		681.240,22
37975	15767623		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07-2024 - ENTRADA INSUMOS		148.335,33
37985	15769792	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 07-2024	271.328,89	
37985	15769792	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 07-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES	511.330,95	
37985	15769792	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 07-2024 - SAIDA INSUMOS	409.522,02	
37985	15769792	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 07-2024 - ENTRADA INSUMOS	11.614,30	
37985	15769792	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES REF 07-2024 - COMPL MOV SALDO	14.561,12	
37985	15769792		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 07-2024 - ENTRADA INSUMOS		11.614,30
37985	15769792		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 07-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES		511.330,95
37985	15769792		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 07-2024		271.328,89
37985	15769792		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 07-2024 - SAIDA INSUMOS		409.522,02
37985	15769792		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 07-2024 - COMPL MOV SALDO		14.561,12
37986	15769806	3.2.1.40.20.002		TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - 1/3 DE FERIAS	365,38	
37986	15769806	3.2.1.40.20.003		TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - 13 SALARIO	1.096,15	
37986	15769806	3.2.1.40.20.007		TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - FERIAS	1.096,15	
37986	15769806	3.2.1.40.20.004		TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - FGTS	1.052,31	
37986	15769806	3.2.1.40.20.005		TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - INSS RAT	2.893,84	
37986	15769806	3.2.1.40.20.006		TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - PIS	131,54	
37986	15769806	3.2.1.40.20.001		TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - SALARIO BRUTO	13.153,83	
37986	15769806		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - 1/3 DE FERIAS		365,38
37986	15769806		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - PIS		131,54
37986	15769806		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - FGTS		1.052,31
37986	15769806		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - INSS RAT		2.893,84
37986	15769806		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - 13 SALARIO		1.096,15
37986	15769806		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - FERIAS		1.096,15

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37986	15769806		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - SALARIO BRUTO		13.153,83
38006	15775303	1.9.1.02.01.001		PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11º TERMO ADITIVO 07-2024	33.215.727,19	
38006	15775303		2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11º TERMO ADITIVO 07-2024		33.215.727,19
38011	15781180	3.2.1.30.03.003		PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 07.24	486.103,73	
38011	15781180	3.2.1.40.15.005		PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 07.24	975,86	
38011	15781180	3.2.1.30.03.001		PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA ENERGIA 07.24	417.728,48	
38011	15781180	3.2.1.30.03.008		PROV ALLREDE TELECOM 07.24	959,50	
38011	15781180	3.2.1.30.03.008		PROV SUPERI TELECOM 07.24	1.285,00	
38011	15781180	3.2.1.40.09.001		PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 07.24	770,00	
38011	15781180	3.2.1.40.09.001		PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 07.24	680,00	
38011	15781180	3.2.1.40.09.001		PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 07.24	1.040,00	
38011	15781180	3.2.1.40.09.001		PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 07.24	4.210,00	
38011	15781180	3.2.1.40.09.001		PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 07.24	2.091,56	
38011	15781180	3.2.1.40.09.001		PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 07.24	2.899,00	
38011	15781180	3.2.1.40.09.001		PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 07.24	21.327,20	
38011	15781180	3.2.1.40.09.001		PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 07.24	8.320,00	
38011	15781180	3.2.1.40.09.001		PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 07.24	17.100,00	
38011	15781180	3.2.1.40.09.001		PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 07.24	2.500,00	
38011	15781180	3.2.1.40.09.001		PROV FCC ELETRONICA 07.24	1.936,00	
38011	15781180	3.2.1.40.09.001		PROV DW SERVICE 07.24	3.210,00	
38011	15781180	3.2.1.40.09.001		PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 07.24	5.024,24	
38011	15781180	3.2.1.40.09.001		PROV ONDA CERTA SOLUCOES 07.24	951,00	
38011	15781180	3.2.1.40.13.003		PROV NATECH ENGENHARIA 07.24	4.000,00	
38011	15781180	3.2.1.40.13.003		PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 07.24	4.100,32	
38011	15781180	3.2.1.40.13.003		PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 07.24	102.676,85	
38011	15781180	3.2.1.40.13.003		PROV GERAMAIIS GERADORES 07.24	9.775,00	
38011	15781180	3.2.1.40.13.003		PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 07.24	8.141,86	
38011	15781180	3.2.1.40.13.003		PROV SANEAMENTO DE GOIAS 07.24	148.930,74	
38011	15781180	3.2.1.40.13.003		PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 07.24	43.394,23	
38011	15781180	3.2.1.40.13.003		PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07.24	419.852,37	
38011	15781180	3.2.1.40.13.003		PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 07.24	1.414,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38011	15781180	3.2.1.30.03.016		PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 07.24	26.123,26	
38011	15781180	3.2.1.30.03.022		PROV CONTENT ASSESSORIA 07.24	412,03	
38011	15781180	3.2.1.30.03.022		PROV HEALTY CARE COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 07.24	287.704,70	
38011	15781180	3.2.1.30.03.022		PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 07.24	146.031,32	
38011	15781180	3.2.1.40.11.041		PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 07.24	57.149,87	
38011	15781180	3.2.1.40.11.041		PROV NCH BRASIL 07.24	3.109,74	
38011	15781180	3.2.1.40.11.046		PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 07.24	24.636,37	
38011	15781180	3.2.1.40.11.046		PROV ARTEMEC ENGENHARIA 07.24	2.307,08	
38011	15781180	3.2.1.40.11.046		PROV IMUNOLAB IMUNOLABORAT TRIAGEM DOADORES 07.24	2.070,89	
38011	15781180	3.2.1.30.03.021		PROV TAXICORP 07.24	5.400,00	
38011	15781180	3.2.1.30.03.021		PROV RENAPSI REDE NACIONAL 07.24	36.233,55	
38011	15781180	3.2.1.30.03.021		PROV TAXICORP 07.24	17.831,60	
38011	15781180	3.2.1.30.03.021		PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 07.24	30.872,40	
38011	15781180	3.2.1.30.03.021		PROV TAXICORP 07.24	3.300,00	
38011	15781180	3.2.1.30.03.021		PROV RESGATE UTI MOVEI 07.24	5.806,77	
38011	15781180	3.2.1.30.03.015		PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07.24	143.185,01	
38011	15781180	3.2.1.30.03.012		PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 07.24	1.573.723,33	
38011	15781180	3.2.1.30.03.012		PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 07.24	58.411,37	
38011	15781180	3.2.1.40.11.009		PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 07.24	13.833,37	
38011	15781180	3.2.1.40.11.009		PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 07.24	3.274,62	
38011	15781180	3.2.1.40.11.006		PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 07.24	17.165,42	
38011	15781180	3.2.1.40.11.006		PROV INTENSIPEG INSTIT MEDICOS INTESIVISTAS 07.24	208.511,94	
38011	15781180	3.2.1.40.11.006		PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 07.24	16.721,97	
38011	15781180	3.2.1.40.11.006		PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESIDUOS 07.24	43.197,97	
38011	15781180	3.2.1.40.11.006		PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 07.24	2.478,00	
38011	15781180	3.2.1.40.11.010		PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 07.24	2.824,15	
38011	15781180	3.2.1.40.11.039		PROV CONECTE-SE 07.24	922,50	
38011	15781180	3.2.1.40.11.039		PROV PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 07.24	3.390,00	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 07.24	75.212,43	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV CONAGUA AMBIENTAL 07.24	5.416,26	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 07.24	7.591,17	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 07.24	825,00	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 07.24	9.751,68	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 07.24	1.646,25	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 07.24	12.896,40	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 07.24	3.924,83	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 07.24	18.800,00	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 07.24	808,33	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24	25,00	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24	853,00	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24	229,90	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24	490,00	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24	45,00	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 07.24	24.303,81	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV MV INFORMATICA NORDESTE 07.24	87.570,77	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV MV INFORMATICA NORDESTE 07.24	2.078,72	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 07.24	1.728,00	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 07.24	1.442,00	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV NEOVERO SISTEMAS 07.24	935,42	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV NOXTEC SERVICOS 07.24	78.097,97	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV NTSEC NETWORK SECURITY 07.24	9.724,54	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV SIQUEIRA & CARRIJO SERVICOS MEDICOS 07.24	217.392,33	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 07.24	1.365,00	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 07.24	4.577,15	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 07.24	54.553,33	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 07.24	5.212,00	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV TIEXPRESS SOLUCOES 07.24	390,00	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV TOTVS S.A. 07.24	5.724,01	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV VISUAL SOFTWARE 07.24	1.279,48	
38011	15781180	3.2.1.40.11.007		PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 07.24	3.128,87	
38011	15781180	3.2.1.40.11.004		PROV AC SEGURANCA 07.24	318.787,19	
38011	15781180	3.2.1.40.11.004		PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 07.24	33.400,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38011	15781180	3.2.1.40.11.023		PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 07.24	412.884,33	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 07.24	109.955,28	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 07.24	264.985,00	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24	364.431,97	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24	115.082,46	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24	230.164,92	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24	118.107,41	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24	118.107,41	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV SAPRA LANDAUER SERV ASSESS PROT RADIOL 07.24	4.030,40	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 07.24	260.700,00	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV RESGATE UTI MOVEI 07.24	43.789,63	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE AVANC NEFROLOGIA 07.24	273.312,57	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRICOS 07.24	146.920,32	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV LIFECARE EXCELENCIA 07.24	471.880,50	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV LIFECARE EXCELENCIA 07.24	115.360,92	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 07.24	625,08	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 07.24	1.320,93	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV INSTITUTO SONDAGE 07.24	11.228,90	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 07.24	17.386,95	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV INEV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 07.24	12.000,00	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 07.24	535.294,33	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA 07.24	145.610,00	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV HELPMED SAUDE 07.24	468.720,00	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 07.24	239.961,87	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV GOIANIA CLINICA 07.24	559.879,63	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV GOIANIA CLINICA 07.24	59.864,00	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOG 07.24	331.968,92	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 07.24	103.600,00	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 07.24	80.342,24	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV CLINICA DE CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 07.24	11.730,00	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV CLINICA DE CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 07.24	382.280,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV CENTRO AVANCA	22.550,64	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV CENTRO AVANCA	433.215,08	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 07.24	159.048,00	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 07.24	40.710,00	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 07.24	94.954,84	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 07.24	19.600,00	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV NEUROELETRON NEUROFISIO	14.960,00	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 07.24	1.101.898,80	
38011	15781180	3.2.1.30.03.010		PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOG 07.24	144.300,00	
38011	15781180	3.2.1.40.11.012		PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 07.24	25.145,00	
38011	15781180	3.2.1.40.11.012		PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 07.24	10.269,23	
38011	15781180	3.2.1.40.11.028		PROV FLORART PAISAGISMO 07.24	33.294,14	
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 07.24		17.100,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 07.24		18.800,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 07.24		3.924,83
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 07.24		12.896,40
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 07.24		1.646,25
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 07.24		4.577,15
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV TAXICORP 07.24		17.831,60
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV TAXICORP 07.24		3.300,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV TAXICORP 07.24		5.400,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV SUPERI TELECOM 07.24		1.285,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 07.24		1.414,53
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 07.24		412.884,33
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 07.24		5.024,24
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 07.24		7.591,17
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 07.24		2.307,08
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 07.24		21.327,20
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 07.24		2.824,15
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV ALLREDE TELECOM 07.24		959,50
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV AC SEGURANCA 07.24		318.787,19

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV RENAPSI REDE NACIONAL 07.24		36.233,55
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESIDUOS 07.24		43.197,97
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 07.24		3.390,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 07.24		16.721,97
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 07.24		17.165,42
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 07.24		43.394,23
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07.24		419.852,37
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07.24		143.185,01
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 07.24		2.899,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV ONDA CERTA SOLUCOES 07.24		951,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 07.24		13.833,37
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 07.24		19.600,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 07.24		9.724,54
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV NOXTEC SERVICOS 07.24		78.097,97
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 07.24		8.141,86
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANCADA 07.24		14.960,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV NEOVERO SISTEMAS 07.24		935,42
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV NCH BRASIL 07.24		3.109,74
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV NATECH ENGENHARIA 07.24		4.000,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 07.24		1.442,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 07.24		1.728,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 07.24		2.078,72
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 07.24		87.570,77
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 07.24		24.303,81
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 07.24		4.100,32
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 07.24		24.636,37
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24		45,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24		490,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24		229,90
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24		853,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24		25,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 07.24		808,33
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 07.24		26.123,26
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 07.24		102.676,85
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 07.24		2.478,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV INTENSIPEG INSTIT MEDICOS INTESIVISTAS 07.24		208.511,94
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV IMUNOLAB IMUNOLABORAT TRIAGEM DOADORES 07.24		2.070,89
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 07.24		8.320,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 07.24		1.365,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV SIQUEIRA & CARRIJO SERVICOS MEDICOS 07.24		217.392,33
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 07.24		148.930,74
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 07.24		486.103,73
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV RESGATE UTI MOVEL 07.24		5.806,77
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV GERAMAIS GERADORES 07.24		9.775,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 07.24		2.500,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 07.24		33.400,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV FLORART PAISAGISMO 07.24		33.294,14
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 07.24		1.101.898,80
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV FCC ELETRONICA 07.24		1.936,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOG 07.24		144.300,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA ENERGIA 07.24		417.728,48
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 07.24		3.128,87
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 07.24		9.751,68
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 07.24		975,86
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 07.24		30.872,40
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV DW SERVICE 07.24		3.210,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 07.24		825,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 07.24		25.145,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 07.24		10.269,23
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 07.24		3.274,62
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 07.24		75.212,43
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV CONECTE-SE 07.24		922,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV CONAGUA AMBIENTAL 07.24		5.416,26
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 07.24		57.149,87
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 07.24		770,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 07.24		680,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 07.24		1.040,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 07.24		4.210,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 07.24		2.091,56
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 07.24		1.573.723,33
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 07.24		58.411,37
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV VISUAL SOFTWARE 07.24		1.279,48
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV TOTVS S.A. 07.24		5.724,01
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 07.24		390,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 07.24		5.212,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.005	PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 07.24		54.553,33
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 07.24		109.955,28
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 07.24		94.954,84
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24		364.431,97
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24		115.082,46
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24		230.164,92
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24		118.107,41
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24		118.107,41
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV SAPRA LANDAUER SERV ASSESS PROT RADIOL 07.24		4.030,40
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 07.24		260.700,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV RESGATE UTI MOVEL 07.24		43.789,63
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE AVANC NEFROLOGIA 07.24		273.312,57
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 07.24		146.031,32
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRICOS 07.24		146.920,32
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV LIFECARE EXCELENCIA 07.24		471.880,50
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV LIFECARE EXCELENCIA 07.24		115.360,92
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 07.24		625,08
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 07.24		1.320,93

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV INSTITUTO SONDAGE 07.24		11.228,90
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 07.24		17.386,95
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV INEV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 07.24		12.000,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 07.24		535.294,33
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA 07.24		145.610,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV HELPMED SAUDE 07.24		468.720,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV HEALTY CARE COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 07.24		287.704,70
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 07.24		239.961,87
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV GOIANIA CLINICA 07.24		559.879,63
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV GOIANIA CLINICA 07.24		59.864,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOG 07.24		331.968,92
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 07.24		103.600,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 07.24		80.342,24
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV CONTENT ASSESSORIA 07.24		412,03
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV CLINICA DE CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 07.24		11.730,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV CLINICA DE CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 07.24		382.280,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV CENTRO AVANCANADO DE NEUROCIRURGIA 07.24		22.550,64
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV CENTRO AVANCANADO DE NEUROCIRURGIA 07.24		433.215,08
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 07.24		159.048,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 07.24		40.710,00
38011	15781180		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 07.24		264.985,00
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	210,58	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	138,20	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	240,67	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	261,35	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	316,17	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	356,42	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	367,98	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	423,72	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	455,28	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	490,55	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	654,92	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	756,17	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	11.734,39	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	976,59	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	0,16	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	0,31	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2,30	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	11,45	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	29,07	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	63,43	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	88,37	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	116,02	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	124,89	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	212,65	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	343,85	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	343,85	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	446,35	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	448,10	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	448,10	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	481,24	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	517,52	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	547,01	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	590,19	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	590,66	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	602,05	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	654,41	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	772,75	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.269,87	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	969,83	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	973,59	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.383,49	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.390,30	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.455,89	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.544,18	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.698,71	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	996,24	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.001,29	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.012,98	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	6.217,18	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	6.247,28	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	6.448,56	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	6.462,66	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	6.757,27	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	6.815,93	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	7.300,05	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	7.342,95	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	7.815,15	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	8.328,98	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	40.742,34	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	48.682,05	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	57.339,62	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	8.738,98	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	9.214,66	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	9.285,59	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	9.342,66	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	9.509,61	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	10.280,84	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	10.401,31	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	10.903,91	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	11.377,94	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	12.299,73	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	14.011,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	14.038,70	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	15.063,24	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	16.159,21	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	16.559,41	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	16.709,36	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	16.715,29	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	17.003,32	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	19.487,28	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	21.785,32	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	21.833,29	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	21.968,69	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	23.562,69	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	27.416,00	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.991,61	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.099,90	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.104,64	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.153,80	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.169,30	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.362,17	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.365,99	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.369,63	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.373,53	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.428,94	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.156,00	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	280,71	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	280,71	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	297,44	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	313,21	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	322,97	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	343,12	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	77.081,46	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	96.504,28	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	28.256,68	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	31.144,83	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	31.367,55	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	33.602,04	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.481,84	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	49,55	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.507,24	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.539,67	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.763,41	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.812,02	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.886,49	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.890,33	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.954,93	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	88,72	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	102,35	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	102,35	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	3.281,50	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	3.329,95	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	3.767,55	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	4.023,28	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	4.214,98	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	4.268,49	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	4.301,17	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	4.398,56	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	4.413,11	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	4.546,52	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	4.719,13	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	4.971,68	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	5.069,57	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	5.603,81	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	188,93	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.309,20	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.316,97	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.340,67	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	919,53	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	939,30	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	957,24	
38022	15789766	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	969,83	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	9,99	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	11,06	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	16,85	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	17,01	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	19,26	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	20,91	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	25,30	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	28,52	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	29,44	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	33,90	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	36,42	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	39,25	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	48,30	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	52,40	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	57,72	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	60,49	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	70,92	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	78,13	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	79,62	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	90,43	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	108,59	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	116,36	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	132,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	150,58	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	153,79	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	155,19	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	172,99	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	180,83	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	181,56	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	186,55	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	191,35	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	205,98	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	223,48	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	257,65	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	272,53	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	315,13	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	323,80	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	325,64	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	329,76	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	338,07	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	356,23	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	367,71	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	369,99	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	374,25	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	377,09	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	560,95	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	562,65	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	565,56	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	623,69	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	684,80	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	716,27	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	2.321,46	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	799,43	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	823,59	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	892,68	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	940,33	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	1.417,70	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	1.066,13	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	1.121,03	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	0,01	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	0,02	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	0,18	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	0,92	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	2,33	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	5,07	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	7,07	
38022	15789766	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	9,28	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.506,41	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.542,17	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	992,70	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.040,66	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.065,26	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.067,10	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.074,27	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.075,30	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.125,61	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	6.011,00	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	6.204,67	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	3.169,75	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	86,96	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	87,52	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	96,92	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	106,50	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	3.455,83	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	3.558,83	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	3.764,90	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	3.845,03	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	4.052,54	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	4.543,11	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	109,34	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	116,61	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	127,38	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	149,99	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	154,14	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	4.832,48	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	5.303,38	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	5.859,58	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	182,60	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	186,54	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	186,85	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.202,07	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.203,41	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	219,60	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	220,06	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	220,06	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	623,62	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	624,36	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	688,90	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	714,57	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	753,08	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	758,94	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.212,89	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.274,61	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.286,77	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.360,38	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.379,84	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	830,61	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	845,86	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	853,91	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	928,01	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	959,81	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.424,34	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.488,67	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	11,47	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	18,51	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	22,27	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	32,70	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	33,70	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	35,15	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	39,75	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.977,18	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	2.085,14	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	2.111,69	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	220,06	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	220,06	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	220,07	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	223,92	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	233,82	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	284,66	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	297,55	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	333,46	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	337,20	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	338,34	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	351,58	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	371,57	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	373,15	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	417,23	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	452,34	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	470,66	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	472,12	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	495,17	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	497,33	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	505,03	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	520,46	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	527,54	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	542,21	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	601,01	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	612,64	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	9.732,05	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	11.768,57	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	3,61	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	4,60	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	5,12	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	10,09	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	2.114,28	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	45,94	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	47,28	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	62,64	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	72,46	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	2.494,60	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	2.573,32	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	2.663,68	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	2.835,60	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	2.866,08	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	3.024,29	
38022	15789766	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	3.051,75	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	25.424,00	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.926,79	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.282,44	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.331,72	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.335,60	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	45,08	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	57,59	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	64,01	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.922,84	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	3.719,25	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	4.168,17	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	4.229,16	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	143,35	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	5.654,11	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	231,39	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	278,32	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	408,79	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	421,25	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	439,44	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	496,88	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	574,26	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.211,48	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.331,12	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.366,62	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	782,99	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	905,70	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.457,56	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.087,08	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.094,10	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	5.901,58	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	6.216,67	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	6.505,60	
38022	15789766	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	7.512,42	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	1.742,82	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.744,44	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	1.746,69	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	1.757,49	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.835,93	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	975,97	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	983,91	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.000,27	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.040,86	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.054,61	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.060,87	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.086,28	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.114,08	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	1.120,82	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	1.123,15	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	6.166,65	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	6.900,42	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	7.625,72	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	7.720,22	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	231,23	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	231,24	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	236,39	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	241,09	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	251,97	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	252,72	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	259,09	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	262,52	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	266,39	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	268,93	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	269,79	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	273,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	291,80	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	293,79	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	301,40	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	321,86	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	336,38	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	337,20	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	339,46	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	341,47	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	344,08	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	351,54	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	351,89	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	353,07	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	545,28	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	584,05	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	587,43	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	625,20	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	636,58	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	662,08	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	666,31	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	678,14	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	699,13	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	704,28	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	731,69	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	737,17	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	742,85	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	747,41	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	760,72	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.232,80	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	1.292,73	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	1.324,76	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	1.336,76	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	77,89	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	79,69	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	80,10	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	81,04	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	82,12	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	92,48	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	98,09	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	100,18	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	101,59	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	102,11	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	103,45	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	103,45	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	103,85	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	104,53	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	104,74	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	105,36	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	3.259,49	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	3.295,06	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	3.497,32	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	3.894,68	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	4.162,53	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	106,80	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	107,25	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	110,68	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	1.337,22	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.356,82	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	1.360,28	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.378,24	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	790,20	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	822,44	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	832,09	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	839,34	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	872,31	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	899,68	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	910,24	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	919,29	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	934,97	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.383,20	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.424,01	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.445,49	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	1.558,97	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.618,59	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.641,84	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.681,96	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.738,17	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	181,20	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	188,97	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	189,28	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	189,57	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.148,18	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.163,05	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.170,62	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	1.205,07	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	189,87	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	194,32	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	198,55	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	200,59	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	203,17	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	211,29	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	221,07	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	224,27	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	224,95	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	229,74	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	230,93	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	7,10	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	8,19	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	8,19	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	10,01	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	11,30	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	11,30	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	15,11	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	19,75	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	22,46	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	22,46	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	23,80	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	25,06	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	25,84	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	27,45	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	27,51	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	27,51	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	29,94	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	29,94	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	31,81	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	33,43	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	34,37	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	35,71	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	35,85	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	35,85	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	363,70	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	377,53	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	381,22	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	394,88	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	397,73	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	405,58	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	433,38	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	448,30	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	448,68	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	473,83	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	473,91	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	489,80	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	492,51	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	497,37	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	499,81	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	511,08	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	514,04	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	515,89	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	517,01	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	528,05	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	540,59	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	36,60	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	36,68	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	36,68	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	38,50	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	41,40	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	43,76	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	1.885,06	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.937,44	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	2.193,28	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	2.218,76	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	2.235,30	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	2.237,11	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	2.260,57	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	2.479,09	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	47,22	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	47,25	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	47,80	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	47,80	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	48,17	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	51,33	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	52,35	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	53,20	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	55,20	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	61,81	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	63,18	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	63,69	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	63,77	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	69,80	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	73,56	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	73,94	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	75,14	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	2.491,57	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	2.509,40	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	2.510,36	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	2.688,26	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	3.134,04	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	3.233,38	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	76,58	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	77,59	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	77,59	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	0,33	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	10.036,42	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	3,96	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	111,22	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	116,47	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	123,33	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	123,54	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	135,44	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	135,90	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	139,65	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	140,48	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	143,00	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	143,59	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	147,49	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	4.587,22	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	5.314,10	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	5.827,67	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	155,30	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	159,33	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	167,93	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	168,00	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	168,37	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	172,30	
38022	15789766	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	173,55	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	457,50	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	458,46	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	458,46	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	597,46	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	597,46	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	641,65	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	664,93	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	690,03	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.226,04	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.252,24	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.276,36	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.293,10	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.293,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.298,14	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.306,56	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.335,06	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	789,67	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	796,11	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	797,10	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	872,55	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	924,25	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.541,72	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.693,20	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.745,60	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.755,96	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.787,56	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.794,83	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.026,38	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	5.922,90	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	5.923,92	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	6.122,48	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	6.156,74	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	6.388,48	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	6.425,61	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	6.600,47	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	7.957,50	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	8.276,31	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	9.146,92	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	9.877,87	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	10.491,80	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	11.246,08	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	11.491,16	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	11.687,09	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	12.199,66	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	12.503,71	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	13.010,85	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	13.182,73	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	13.260,84	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	13.578,74	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	13.926,05	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	4,13	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	14.352,51	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	14.538,01	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	14.632,69	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	15.409,88	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	16.960,26	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	17.227,71	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	17.290,25	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	17.800,23	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	18.068,51	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	20.232,36	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	20.523,13	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	21.024,48	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	21.726,93	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	21.805,48	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	22.949,48	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	24.218,08	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	27.734,37	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.843,62	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.941,20	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.099,27	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.264,95	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.640,97	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.803,39	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.871,73	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.890,25	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	3.013,54	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	3.149,57	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	3.159,04	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	3.238,61	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	3.361,62	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	3.372,42	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	3.419,04	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	3.647,53	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	3.671,99	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	4.204,70	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	4.243,24	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	4.394,33	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	125,01	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	141,23	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	141,23	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	4.765,23	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	4.935,97	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	5.417,23	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	5.608,47	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	246,86	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	374,32	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	374,32	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	397,63	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	417,93	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	429,68	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	66.426,53	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	72.845,09	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	86.255,29	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	95.319,22	
38022	15789766	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	125.455,54	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	27.940,82	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	27.963,56	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	30.988,96	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	31.379,69	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	39.175,65	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	40.417,53	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	41.189,03	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	43.716,95	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	52.031,74	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	8.476,71	
38022	15789766 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	8.803,60	
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		6.217,18
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		6.247,28
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		6.448,56
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		6.462,66
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		6.757,27
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		6.815,93
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		7.300,05
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		7.342,95
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		7.815,15
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		8.328,98
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		919,53
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		939,30
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		957,24
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		969,83
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		4.398,56
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		4.413,11
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.539,67
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.763,41
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.812,02
38022	15789766	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		4.719,13

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		4.971,68
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		5.069,57
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		5.603,81
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		188,93
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.156,00
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		3.281,50
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		3.329,95
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		280,71
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		280,71
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		297,44
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		313,21
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		322,97
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		343,12
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		343,85
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		343,85
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		4.546,52
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		602,05
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		654,41
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		446,35
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		448,10
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		448,10
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		481,24
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.269,87
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.309,20
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.316,97
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.340,67
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		517,52
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		547,01
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		590,19
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		590,66
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		969,83

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		973,59
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.383,49
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.390,30
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.455,89
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.544,18
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.698,71
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		996,24
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.001,29
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.012,98
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		772,75
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		15.063,24
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		16.159,21
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		16.559,41
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		16.709,36
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		8.738,98
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		9.214,66
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		9.285,59
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		9.342,66
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		28.256,68
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		31.144,83
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		31.367,55
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		33.602,04
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		40.742,34
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		48.682,05
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		57.339,62
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		77.081,46
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		96.504,28
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.991,61
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		9.509,61
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		10.280,84
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		10.401,31

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		10.903,91
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		11.377,94
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		12.299,73
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		14.011,13
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		14.038,70
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		49,55
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.507,24
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		16.715,29
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		17.003,32
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		19.487,28
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		21.785,32
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		21.833,29
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		21.968,69
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		23.562,69
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		27.416,00
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.886,49
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.890,33
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.954,93
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		88,72
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		102,35
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		102,35
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.099,90
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.104,64
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.153,80
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.169,30
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.362,17
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.365,99
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.369,63
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.373,53
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.428,94
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.481,84

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		3.767,55
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		4.023,28
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		4.214,98
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		4.268,49
38022	15789766		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		4.301,17
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		116,02
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		88,37
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		138,20
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		210,58
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		212,65
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		240,67
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		261,35
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		316,17
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		654,92
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		356,42
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		367,98
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		423,72
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		455,28
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		490,55
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		11.734,39
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		976,59
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		756,17
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		11,45
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		0,16
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		0,31
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2,30
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		63,43
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		29,07
38022	15789766		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		124,89
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		8,19
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		15,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		22,46
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		22,46
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		35,71
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		35,85
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		35,85
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		38,50
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		41,40
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		43,76
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		1.885,06
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		3,96
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		7,10
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		8,19
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		47,22
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		47,25
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		48,17
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		52,35
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		61,81
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		73,56
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		75,14
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		2.491,57
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		23,80
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		25,06
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		25,84
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		27,45
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		27,51
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		27,51
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		3.259,49
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		76,58
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		77,59
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		77,59
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		77,89

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		79,69
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		80,10
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		81,04
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		92,48
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		101,59
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		2.193,28
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		2.260,57
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		3.894,68
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		107,25
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		110,68
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		111,22
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		116,47
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		123,54
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		135,90
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		2.509,40
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		2.688,26
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		4.587,22
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		159,33
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		189,87
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		168,00
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		168,37
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		172,30
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		173,55
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		188,97
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		189,28
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		189,57
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		1.205,07
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		194,32
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		198,55
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		200,59
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		203,17

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		104,74
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		105,36
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		221,07
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		224,95
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		230,93
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		231,24
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		236,39
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		262,52
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		266,39
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		301,40
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		321,86
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		337,20
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		341,47
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		625,20
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		666,31
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		344,08
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		351,89
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		353,07
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		363,70
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		377,53
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		397,73
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		405,58
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		448,30
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		1.292,73
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		1.324,76
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		1.336,76
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		1.337,22
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		1.360,28
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		822,44
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		832,09
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		497,37

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		499,81
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		515,89
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		517,01
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		540,59
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		545,28
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		584,05
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		587,43
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		1.558,97
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		1.742,82
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		1.746,69
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		1.757,49
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		983,91
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		699,13
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		737,17
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		742,85
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		747,41
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		760,72
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		1.120,82
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		1.123,15
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		6.166,65
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		7.720,22
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		872,31
38022	15789766		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		910,24
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		252,72
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		259,09
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		268,93
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		269,79
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		273,53
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		291,80
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		293,79
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		336,38

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		339,46
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		636,58
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		662,08
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		678,14
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		351,54
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		381,22
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		394,88
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		433,38
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		448,68
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		473,83
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		473,91
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		489,80
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		492,51
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.232,80
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.356,82
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.378,24
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.383,20
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		790,20
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		511,08
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		514,04
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		528,05
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.424,01
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.445,49
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.618,59
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.641,84
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.681,96
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.738,17
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.744,44
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.835,93
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		975,97
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.000,27

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.040,86
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		704,28
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		731,69
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.054,61
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.060,87
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.086,28
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.114,08
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.148,18
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		6.900,42
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		7.625,72
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		839,34
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		899,68
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		919,29
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		934,97
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		10,01
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		11,30
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		11,30
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		19,75
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		0,33
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		29,94
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		29,94
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		31,81
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		33,43
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		34,37
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		36,60
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		36,68
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		36,68
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.937,44
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		10.036,42
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		47,80
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		47,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		51,33
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		53,20
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		55,20
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		63,18
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		63,69
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		63,77
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		69,80
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		73,94
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		3.134,04
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		3.233,38
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		82,12
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		98,09
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		100,18
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		102,11
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		103,45
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		2.218,76
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		2.235,30
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		2.237,11
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		2.479,09
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		3.497,32
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		4.162,53
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		123,33
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		135,44
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		139,65
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		140,48
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		143,00
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		143,59
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		147,49
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		2.510,36
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		5.314,10
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		5.827,67

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		155,30
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		167,93
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		181,20
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.163,05
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.170,62
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		211,29
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		103,45
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		103,85
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		104,53
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		106,80
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		3.295,06
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		224,27
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		229,74
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		231,23
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		241,09
38022	15789766		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		251,97
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		924,25
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		597,46
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		597,46
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.541,72
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.693,20
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.745,60
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.755,96
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.787,56
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.794,83
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.843,62
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.026,38
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		690,03
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.226,04
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		5.922,90
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		5.923,92

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		6.122,48
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		6.156,74
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		6.388,48
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		6.425,61
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		6.600,47
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		7.957,50
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		8.276,31
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		8.476,71
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		872,55
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		641,65
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		664,93
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		374,32
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		374,32
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		397,63
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		417,93
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		429,68
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		457,50
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		458,46
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		458,46
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.252,24
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.276,36
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.293,10
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.293,11
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.298,14
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.306,56
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.335,06
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		789,67
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		796,11
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		797,10
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		4.204,70
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		4.243,24

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		4.394,33
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		125,01
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		141,23
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		141,23
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.640,97
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.803,39
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		4.765,23
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		4.935,97
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		5.417,23
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		5.608,47
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		3.361,62
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		3.372,42
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		246,86
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		16.960,26
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		17.227,71
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		17.290,25
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		17.800,23
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		18.068,51
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		20.232,36
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		20.523,13
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		21.024,48
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		21.726,93
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		21.805,48
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		22.949,48
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		24.218,08
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		27.734,37
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		27.940,82
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.871,73
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.890,25
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		3.013,54
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		3.149,57

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		3.159,04
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		3.238,61
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.264,95
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		3.419,04
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		3.647,53
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		3.671,99
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		14.538,01
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		14.632,69
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		15.409,88
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		8.803,60
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		9.146,92
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		125.455,54
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		27.963,56
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		30.988,96
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		31.379,69
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		39.175,65
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		40.417,53
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		41.189,03
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		43.716,95
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		52.031,74
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		66.426,53
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		72.845,09
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		86.255,29
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		95.319,22
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.941,20
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.099,27
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		9.877,87
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		10.491,80
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		11.246,08
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		11.491,16
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		11.687,09

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		12.199,66
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		12.503,71
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		13.010,85
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		13.182,73
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		13.260,84
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		13.578,74
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		13.926,05
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		14.352,51
38022	15789766		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		4,13
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		2.494,60
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		25,30
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		28,52
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		29,44
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		3.024,29
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		3.051,75
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		3.169,75
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		78,13
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		79,62
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		86,96
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		87,52
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		90,43
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		96,92
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		2.111,69
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		2.114,28
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		45,94
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		3.455,83
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		3.558,83
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		3.764,90
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		3.845,03
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		9,28
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		9,99

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		10,09
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		11,06
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		11,47
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		16,85
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		17,01
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		18,51
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		19,26
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		20,91
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		22,27
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		0,01
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		0,02
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		0,18
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		0,92
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		32,70
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		33,70
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		33,90
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		35,15
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		36,42
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		39,25
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		39,75
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.977,18
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		2.085,14
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		9.732,05
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		11.768,57
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		2,33
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		3,61
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.286,77
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.360,38
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		2.321,46
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.379,84
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		799,43

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		823,59
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		830,61
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		497,33
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		505,03
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		4.052,54
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		4.543,11
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		108,59
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		109,34
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		116,36
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		116,61
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		127,38
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		132,70
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		149,99
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		2.573,32
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		2.663,68
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		2.835,60
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		2.866,08
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		4.832,48
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		5.303,38
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		5.859,58
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		155,19
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		172,99
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		180,83
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		181,56
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		182,60
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		186,54
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		186,55
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		186,85
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.202,07
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.203,41
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		191,35

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		205,98
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		219,60
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		106,50
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		495,17
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		220,06
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		220,06
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		220,06
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		220,06
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		220,07
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		223,48
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		223,92
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		233,82
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		257,65
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		272,53
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		284,66
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		297,55
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		4,60
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		5,07
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		5,12
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		7,07
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		47,28
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		48,30
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		52,40
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		57,72
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		60,49
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		62,64
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		70,92
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		72,46
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		892,68
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		928,01
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		940,33

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		959,81
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		520,46
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		527,54
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		542,21
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		560,95
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		562,65
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		565,56
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		1.417,70
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.424,34
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.488,67
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.506,41
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.542,17
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		992,70
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.040,66
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		684,80
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		688,90
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		714,57
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		716,27
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		753,08
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		758,94
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.212,89
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.065,26
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		1.066,13
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.067,10
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.074,27
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.075,30
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		1.121,03
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.125,61
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		6.011,00
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		6.204,67
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		845,86

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		853,91
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		315,13
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		323,80
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		325,64
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		329,76
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		333,46
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		337,20
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		338,07
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		338,34
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		150,58
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		153,79
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		154,14
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		601,01
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		612,64
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		623,62
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		623,69
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		624,36
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		351,58
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		356,23
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		367,71
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		369,99
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		371,57
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		373,15
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		374,25
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		377,09
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		417,23
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		452,34
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		470,66
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		472,12
38022	15789766		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.274,61
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		905,70

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.926,79
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.457,56
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		5.901,58
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		782,99
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.211,48
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.087,08
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.094,10
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		6.216,67
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		6.505,60
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		7.512,42
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		408,79
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		421,25
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		439,44
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.331,12
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.366,62
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		496,88
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		4.168,17
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		4.229,16
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		143,35
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		5.654,11
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		231,39
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		278,32
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		57,59
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		64,01
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.922,84
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.282,44
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.331,72
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.335,60
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		45,08
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		3.719,25
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		25.424,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38022	15789766		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		574,26
38050	15821389	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 6634	311.000,00	
38050	15821389		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 6634		311.000,00
38050	15821478	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25989 OC	648,11	
38050	15821478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25989 OC		648,11
38050	15821492	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494864 OC	675,00	
38050	15821492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494864 OC		675,00
38050	15821495	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172418 OC	810,00	
38050	15821495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172418 OC		810,00
38050	15821496	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172423 OC	1.620,00	
38050	15821496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172423 OC		1.620,00
38050	15821497	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172428 OC	810,00	
38050	15821497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172428 OC		810,00
38050	15821500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25969 OC	183,81	
38050	15821500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25969 OC		183,81
38050	15821501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25974 OC	1.096,39	
38050	15821501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25974 OC		1.096,39
38050	15821504	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1863 OC 114624	5.335,85	
38050	15821504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1863 OC 114624		5.335,85
38050	15821505	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25981 OC	90,29	
38050	15821505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25981 OC	8,05	
38050	15821505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25981 OC		98,34
38050	15821574	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1739 OC 111246	516,00	
38050	15821574		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1739 OC 111246		516,00
38050	15821575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897283 OC 114724	19.140,00	
38050	15821575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897283 OC 114724		19.140,00
38050	15821632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87474 OC 114718	1.054,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15821632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87474 OC 114718		1.054,40	
38050	15821686	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172422 OC	1.620,00		
38050	15821686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172422 OC		1.620,00	
38050	15821687	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172427 OC	810,00		
38050	15821687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172427 OC		810,00	
38050	15821691	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171879 OC	810,00		
38050	15821691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171879 OC		810,00	
38050	15821692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25980 OC	299,90		
38050	15821692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25980 OC		299,90	
38050	15821693	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9600 OC 113116	7.194,00		
38050	15821693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9600 OC 113116		7.194,00	
38050	15821773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38504 OC	161,19		
38050	15821773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38504 OC		161,19	
38050	15821874	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442364 OC	3.325,00		
38050	15821874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442364 OC		3.325,00	
38050	15821875	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172425 OC	810,00		
38050	15821875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172425 OC		810,00	
38050	15821876	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172429 OC	810,00		
38050	15821876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172429 OC		810,00	
38050	15821877	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171882 OC	810,00		
38050	15821877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171882 OC		810,00	
38050	15821878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25968 OC	296,80		
38050	15821878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25968 OC		296,80	
38050	15821879	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25971 OC	905,90		
38050	15821879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25971 OC		905,90	
38050	15821881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49586 OC 108443	624,00		
38050	15821881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49586 OC 108443		624,00	
38050	15821882	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25987 OC	648,11		
38050	15821882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25987 OC		648,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38050	15821966	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1310 OC 113412	117,00		
38050	15821966	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1310 OC 113412	3.534,00		
38050	15821966	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1310 OC 113412	850,00		
38050	15821966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1310 OC 113412			4.501,00
38050	15822027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94985 OC 114041	10.770,30		
38050	15822027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94985 OC 114041			10.770,30
38050	15822028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151404 OC 114035	11.587,30		
38050	15822028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151404 OC 114035			11.587,30
38050	15822045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49580 OC 107662	1.971,00		
38050	15822045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49580 OC 107662			1.971,00
38050	15822088	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172419 OC	1.620,00		
38050	15822088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172419 OC			1.620,00
38050	15822089	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172432 OC	810,00		
38050	15822089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172432 OC			810,00
38050	15822091	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171881 OC	2.430,00		
38050	15822091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171881 OC			2.430,00
38050	15822092	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171884 OC	1.620,00		
38050	15822092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171884 OC			1.620,00
38050	15822093	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171886 OC	810,00		
38050	15822093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171886 OC			810,00
38050	15822094	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25978 OC	936,58		
38050	15822094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25978 OC			936,58
38050	15822095	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25986 OC	648,11		
38050	15822095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25986 OC			648,11
38050	15822148	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1740 OC 111245	516,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822148		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1740 OC 111245		516,00
38050	15822149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5873 OC 113534	24,95	
38050	15822149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5873 OC 113534		24,95
38050	15822273	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172420 OC	1.620,00	
38050	15822273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172420 OC		1.620,00
38050	15822274	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172430 OC	810,00	
38050	15822274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172430 OC		810,00
38050	15822276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25967 OC	183,81	
38050	15822276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25967 OC		183,81
38050	15822277	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25975 OC	3.558,81	
38050	15822277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25975 OC	219,34	
38050	15822277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25975 OC		3.778,15
38050	15822278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25977 OC	648,11	
38050	15822278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25977 OC		648,11
38050	15822279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49584 OC 114723	126,00	
38050	15822279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49584 OC 114723		126,00
38050	15822281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94949 OC 114460	1.935,00	
38050	15822281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94949 OC 114460		1.935,00
38050	15822282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25982 OC	648,11	
38050	15822282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25982 OC		648,11
38050	15822283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49585 OC 110685	4.123,67	
38050	15822283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49585 OC 110685		4.123,67
38050	15822343	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445150 OC	2.500,00	
38050	15822343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445150 OC		2.500,00
38050	15822489	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172431 OC	810,00	
38050	15822489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172431 OC		810,00
38050	15822492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25972 OC	270,87	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25972 OC		270,87
38050	15822493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25973 OC	102,92	
38050	15822493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25973 OC		102,92
38050	15822494	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1862 OC 114624	3.953,00	
38050	15822494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1862 OC 114624		3.953,00
38050	15822495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25988 OC	648,11	
38050	15822495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25988 OC		648,11
38050	15822572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897335 OC 114630	9.554,25	
38050	15822572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897335 OC 114630		9.554,25
38050	15822700	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172417 OC	1.620,00	
38050	15822700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172417 OC		1.620,00
38050	15822703	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171880 OC	2.430,00	
38050	15822703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171880 OC		2.430,00
38050	15822704	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171885 OC	810,00	
38050	15822704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171885 OC		810,00
38050	15822707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25976 OC	936,58	
38050	15822707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25976 OC		936,58
38050	15822708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102725 OC 114033	2.491,32	
38050	15822708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102725 OC 114033		2.491,32
38050	15822709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25983 OC	236,52	
38050	15822709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25983 OC		236,52
38050	15822710	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25985 OC	648,11	
38050	15822710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25985 OC		648,11
38050	15822905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25990 OC	648,11	
38050	15822905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25990 OC		648,11
38050	15822917	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172426 OC	810,00	
38050	15822917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172426 OC		810,00
38050	15822920	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171883 OC	810,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15822920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171883 OC		810,00
38050	15822921	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171910 OC	30.832,00	
38050	15822921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171910 OC		30.832,00
38050	15822922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25970 OC	275,48	
38050	15822922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25970 OC		275,48
38050	15822923	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25979 OC	648,11	
38050	15822923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25979 OC		648,11
38050	15822924	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 229035 OC 114658	3.408,00	
38050	15822924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 229035 OC 114658		3.408,00
38050	15822925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97390 OC 114731	672,00	
38050	15822925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97390 OC 114731		672,00
38050	15822926	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25984 OC	648,11	
38050	15822926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25984 OC		648,11
38050	15822991	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 998 OC 114623	1.232,00	
38050	15822991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 998 OC 114623		1.232,00
38050	15823025	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,00	
38050	15823025		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.210,00
38050	15823067	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 95612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.100,00	
38050	15823067		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 95612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.100,00
38050	15823083	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 140 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	505.500,11	
38050	15823083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 140 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		480.225,11
38050	15823083		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 140		7.582,50
38050	15823083		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 140		17.692,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15823120	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	680,00	
38050	15823120		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		646,00
38050	15823120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 316		34,00
38050	15823160	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 342996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.365,00	
38050	15823160		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 342996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.365,00
38050	15823162	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 20240003.05971	11.525,23	
38050	15823162		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 20240003.05971		11.525,23
38050	15823164	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07 2024	296.430,74	
38050	15823164	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07 2024	179.012,37	
38050	15823164		3.2.1.40.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07 2024		25.346,61
38050	15823164		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07 2024		450.096,50
38050	15823783	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.05970	13.133,46	
38050	15823783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.05970		13.133,46
38050	15823784	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.05856	135.612,22	
38050	15823784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.05856		135.612,22
38050	15823785	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.05856	174.735,19	
38050	15823785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.05856		174.735,19
38050	15823786	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 20240003.05971	11.525,23	
38050	15823786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 20240003.05971		11.525,23
38050	15825159	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024	7.488,00	
38050	15825159		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024		7.488,00
38050	15825160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F	10.537,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024		
38050	15825160		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F		10.537,00
38050	15825161	2.1.1.02.01.003		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024	7.488,00	
38050	15825161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA		7.488,00
38050	15825162	2.1.1.02.01.003		INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024	2.044,00	
38050	15825162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA		2.044,00
38050	15825163	2.1.1.02.01.003		INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024	2.044,00	
38050	15825163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA		2.044,00
38050	15825164	2.1.1.02.01.003		INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024	2.044,00	
38050	15825164		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA		2.044,00
38050	15825165	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024	3.690,00	
38050	15825165		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E		3.690,00
38050	15825166	2.1.1.02.01.001		PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/07/2024	875,41	
38050	15825166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E		875,41
38050	15825167	2.1.1.02.01.001		PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/07/2024	348,66	
38050	15825167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E		348,66
38050	15825168	2.1.1.02.01.001		PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/07/2024	348,66	
38050	15825168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E		348,66
38050	15825169	2.1.1.02.01.001		PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/07/2024	25.041,77	
38050	15825169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA		25.041,77
38050	15825170	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2024	43.299,80	
38050	15825170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA		43.299,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825171	2.1.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2024	1.942,50	
38050	15825171		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2024		1.942,50
38050	15825172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2024	249,60	
38050	15825172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2024		249,60
38050	15825173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024	17.160,00	
38050	15825173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024		17.160,00
38050	15825174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024	540,00	
38050	15825174		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024		540,00
38050	15825175	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024	7.488,00	
38050	15825175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024		7.488,00
38050	15825191	2.1.1.02.01.003		EDOC 20240003.05546 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024	392.893,97	
38050	15825191		2.1.1.02.17.001	EDOC 20240003.05546 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024		392.893,97
38050	15825192	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	15,68	
38050	15825192		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		15,68
38050	15825209	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.05675. DOC:1005096. F:VIACAO ARAGUAR	3.872,10	
38050	15825209		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.05675. DOC:1005096. F:VIACAO ARAGUAR		3.872,10
38050	15825213	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.05679 . DOC:5770455. F:REDEMOB CONSO	67.297,30	
38050	15825213		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.05679 . DOC:5770455. F:REDEMOB CONSO		67.297,30
38050	15825237	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.660,46	
38050	15825237		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.660,46
38050	15825286	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	468.288,09	
38050	15825286		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		468.288,09

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38050	15825309	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	341,91	
38050	15825309		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		341,91
38050	15825334	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,13	
38050	15825334		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,13
38050	15825343	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	652,59	
38050	15825343		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		652,59
38091	15854576	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 07-2024	34.536.532,31	
38091	15854576	2.1.1.02.17.001		VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 07-2024	4.122.591,99	
38091	15854576		1.1.2.02.01.001	VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 07-2024		4.122.591,99
38091	15854576		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 07-2024		34.536.532,31
Total do dia:					126.027.921,09	126.027.921,09
Total da Empresa:					386.469.432,89	386.469.432,89
Total Geral:					386.469.432,89	386.469.432,89

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15821331	251,30	0,00	252,63 D REF UNIMED DANIELLY EDOC 2024000305257
	38050	15821332	0,00	0,33	252,30 D REAJUSTE DE SALDO DO EXTRATO
	38050	15821333	654,19	0,00	906,49 D REF UNIMED LEILA ALVES DE JESUS
	38050	15821373	20.000,00	0,00	20.906,49 D CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6407
	38050	15823175	0,00	3.543,13	17.363,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305021
	38050	15823176	0,00	17.079,34	284,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923
	38050	15825214	0,00	283,02	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
02/07/2024	38050	15821334	0,00	260,00	-259,00 C TAR CTA EMP MENSAL 06/24
	38050	15821335	0,00	4,50	-263,50 C TAR TED SISPAG
	38050	15821336	0,00	12,00	-275,50 C TAR PIX PGTO TRANSF
	38050	15821374	20.000.000,00	0,00	19.999.724,50 D CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6446
	38050	15821375	140.000,00	0,00	20.139.724,50 D CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6444
	38050	15823179	0,00	8.658.025,64	11.481.698,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08515
	38050	15823180	0,00	1.813,08	11.479.885,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.08515
	38050	15823181	0,00	8.982,13	11.470.903,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923
	38050	15823183	0,00	132.712,04	11.338.191,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305024
	38050	15825247	0,00	11.338.190,61	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
03/07/2024	38050	15821337	0,00	7,50	-6,50 C TAR TED SISPAG
	38050	15823184	0,00	21.110,68	-21.117,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REJE 3.08515
	38050	15823185	0,00	8.548,55	-29.665,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923
	38050	15825215	283,02	0,00	-29.382,71 C RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825243	17,09	0,00	-29.365,62 C RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825244	10.495,97	0,00	-18.869,65 C RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825245	0,32	0,00	-18.869,33 C RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825264	0,11	0,00	-18.869,22 C RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825265	16.622,15	0,00	-2.247,07 C RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825339	0,19	0,00	-2.246,88 C RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825340	2.247,88	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
04/07/2024	38050	15821338	0,00	67,50	-66,50 C TAR TED SISPAG
	38050	15821370	0,00	9.321.648,00	-9.321.714,50 C CUSTEIO PARA CAIXA BORD. 6461
	38050	15823188	0,00	5.777,92	-9.327.492,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05137
	38050	15823189	0,00	8.612,12	-9.336.104,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305078
	38050	15823190	0,00	63.019,13	-9.399.123,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38050	15823192	0,00	1.655,54	-9.400.779,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/2
	38050	15823193	0,00	57.279,80	-9.458.059,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 2024000304857
	38050	15823194	0,00	2.892,89	-9.460.951,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/4
	38050	15823195	0,00	2.414,12	-9.463.366,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/5
	38050	15823196	0,00	2.180,18	-9.465.546,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/6
	38050	15823197	0,00	2.545,50	-9.468.091,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 3.04857
	38050	15823198	0,00	50.488,63	-9.518.580,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 20240003.04857
	38050	15823199	0,00	2.476,62	-9.521.056,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/3
	38050	15823787	1.655,54	0,00	-9.519.401,41 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024
	38050	15823788	2.476,62	0,00	-9.516.924,79 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024
	38050	15823789	2.892,89	0,00	-9.514.031,90 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/4 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024
	38050	15823790	2.414,12	0,00	-9.511.617,78 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024
	38050	15823791	2.180,18	0,00	-9.509.437,60 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024
	38050	15823792	2.545,50	0,00	-9.506.892,10 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 3.04857 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024
	38050	15825262	142,60	0,00	-9.506.749,50 C	RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825263	9.506.750,50	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
05/07/2024	38050	15821339	0,00	27,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG
	38050	15821340	0,00	28,50	-54,50 C	TAR TED SISPAG
	38050	15821341	0,00	193,50	-248,00 C	TAR TED SISPAG
	38050	15821342	13,83	0,00	-234,17 C	SALDO REMANESCENTE EDOC 2024000303130
	38050	15823200	0,00	9.251,25	-9.485,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923
	38050	15823202	0,00	14.650,00	-24.135,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC BENEFICIOS
	38050	15823203	0,00	333,00	-24.468,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC BENEF 304857
	38050	15823204	0,00	109.412,52	-133.880,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05168
	38050	15823205	0,00	10.329,90	-144.210,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05168
	38050	15823206	0,00	7.008,59	-151.219,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05167
	38050	15823207	0,00	229.278,19	-380.497,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05167
	38050	15823208	0,00	74.263,82	-454.761,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05164

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38050	15823209	0,00	4.806,74	-459.568,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05164
	38050	15823210	0,00	156.276,10	-615.844,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05221
	38050	15823211	0,00	4.959,32	-620.803,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221
	38050	15823212	0,00	3.804,58	-624.608,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/1
	38050	15823213	0,00	3.633,71	-628.241,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/2
	38050	15823214	0,00	14.164,85	-642.406,74 C	3.04857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC REJ 3.04857
	38050	15823215	0,00	7.363,17	-649.769,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05233
	38050	15823216	0,00	74.426,91	-724.196,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05231
	38050	15823217	0,00	31.078,89	-755.275,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05225
	38050	15823218	0,00	122.195,57	-877.471,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05169
	38050	15823219	0,00	40.123,39	-917.594,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05166
	38050	15823220	0,00	95.266,56	-1.012.861,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05160
	38050	15823221	0,00	85.154,10	-1.098.015,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05163
	38050	15823222	0,00	96.340,96	-1.194.356,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05158
	38050	15823223	0,00	14.831,39	-1.209.187,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05157
	38050	15823224	0,00	236,35	-1.209.424,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219/3
	38050	15823225	0,00	2.097,58	-1.211.521,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219/1
	38050	15823226	0,00	2.499,25	-1.214.020,86 C	20240003.05219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219
	38050	15823227	0,00	3.873,37	-1.217.894,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 3.05175
	38050	15823228	0,00	61.015,06	-1.278.909,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05226
	38050	15823793	2.097,58	0,00	-1.276.811,71 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219/1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024
	38050	15823794	333,00	0,00	-1.276.478,71 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC BENEF 304857 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024
	38050	15823795	3.633,71	0,00	-1.272.845,00 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024
	38050	15823796	3.804,58	0,00	-1.269.040,42 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024
	38050	15823797	4.806,74	0,00	-1.264.233,68 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05164 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024
	38050	15823798	4.959,32	0,00	-1.259.274,36 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024
	38050	15823799	7.008,59	0,00	-1.252.265,77 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20240003.05167 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024
05/07/2024	38050	15823800	10.329,90	0,00	-1.241.935,87 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05168 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024
	38050	15825259	28,56	0,00	-1.241.907,31 C	RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825260	1.241.908,31	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
08/07/2024	38050	15823229	0,00	3.633,71	-3.632,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/2
	38050	15823231	0,00	4.959,32	-8.592,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221
	38050	15823232	0,00	4.806,74	-13.398,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05164
	38050	15823233	0,00	7.008,59	-20.407,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05167
	38050	15823234	0,00	10.329,90	-30.737,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05168
	38050	15823255	0,00	121.674,43	-152.411,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05251
	38050	15823256	0,00	264.127,36	-416.539,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05282
	38050	15823257	0,00	333,00	-416.872,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC BENEF 304857
	38050	15823264	0,00	80.003,90	-496.875,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305252
	38050	15823265	0,00	3.804,58	-500.680,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/1
	38050	15825258	500.666,01	0,00	-14,52 C	RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825261	15,52	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/07/2024	38050	15821343	810,58	0,00	811,58 D	UNIMED SELIZET EDOC 2024000305549
	38050	15821344	427,30	0,00	1.238,88 D	REEMB INSS E FERIAS EDOC 2024000401128
	38050	15821345	106,89	0,00	1.345,77 D	INSS FOLHA HUGOL EDOC 2024000103765
	38050	15821346	0,00	1,50	1.344,27 D	TAR TED SISPA
	38050	15821376	300.000,00	0,00	301.344,27 D	CUSTEIO PARA ITAU
	38050	15823267	0,00	2.097,58	299.246,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219/1
	38050	15823268	0,00	135.451,94	163.794,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305344
	38050	15823270	0,00	36.592,07	127.202,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305345
	38050	15823271	0,00	146.832,90	-19.630,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05285
	38050	15823272	0,00	7.330,20	-26.960,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923
	38050	15825256	1,05	0,00	-26.959,37 C	RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825257	26.960,37	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/07/2024	38050	15821347	208,41	0,00	209,41 D	UNIMED ANA CLEUMA EDOC 2024000305535
	38050	15823413	0,00	17.152,22	-16.942,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305391

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823414	0,00	6.518,24	-23.461,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923
	38050	15825254	1,10	0,00	-23.459,95 C RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825255	23.460,95	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
11/07/2024	38050	15821348	6.420,20	0,00	6.421,20 D RECLAM TRABAL Nº 0011508-11.2023.5.18.0001 EDOC 3.03903
	38050	15821349	6.590,85	0,00	13.012,05 D RECLAM TRABAL Nº 0010530-83.2023.5.18.0017 EDOC 3.01248
	38050	15821350	6.873,29	0,00	19.885,34 D RECLAM TRABAL Nº 0010674-93.2023.5.18.0005 EDOC 3.09764
	38050	15821377	440.000,00	0,00	459.885,34 D CUSTEIO PARA ITAU
	38050	15823468	0,00	47.955,19	411.930,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305301
	38050	15823469	0,00	43.953,46	367.976,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305310
	38050	15823470	0,00	29.976,76	337.999,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305436
	38050	15823472	0,00	203.920,20	134.079,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305456
	38050	15823473	0,00	3.164,88	130.914,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202400030539
	38050	15823474	0,00	122.405,67	8.509,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04923
	38050	15823476	0,00	10.188,78	-1.679,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305479
	38050	15825252	0,09	0,00	-1.679,51 C RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825253	1.680,51	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
12/07/2024	38050	15821351	1,26	0,00	2,26 D RECLAM TRABAL Nº 0010168-81.2023.5.18.0017 EDOC 3.03408
	38050	15821352	64,82	0,00	67,08 D RECLAM TRABAL Nº 0010168-81.2023.5.18.0017 EDOC 3.03408
	38050	15821378	60.000,00	0,00	60.067,08 D CUSTEIO PARA ITAU
	38050	15823477	0,00	49.145,40	10.921,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04923/1
	38050	15823482	0,00	8.052,38	2.869,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 2024000305518
	38050	15823483	0,00	7.898,64	-5.029,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305426
	38050	15825250	0,31	0,00	-5.029,03 C RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825251	5.030,03	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
15/07/2024	38050	15821379	1.571.000,00	0,00	1.571.001,00 D CUSTEIO PARA ITAU
	38050	15821380	150.000,00	0,00	1.721.001,00 D CUSTEIO PARA ITAU
	38050	15823485	0,00	35.410,55	1.685.590,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305513
	38050	15823486	0,00	81.807,93	1.603.782,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305553
	38050	15823493	0,00	34.780,11	1.569.002,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04923/2
	38050	15823494	0,00	168,30	1.568.834,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284594
	38050	15823495	0,00	5.712,00	1.563.122,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283413
	38050	15823496	0,00	2.619,50	1.560.502,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284586

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2024	38050	15823497	0,00	226.182,70	1.334.319,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 176
	38050	15823498	0,00	1.320,00	1.332.999,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190986
	38050	15823499	0,00	9.310,00	1.323.689,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190926
	38050	15823500	0,00	4.533,76	1.319.156,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191431
	38050	15823501	0,00	4.533,76	1.314.622,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 192107
	38050	15823502	0,00	4.533,76	1.310.088,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190896
	38050	15823503	0,00	2.899,00	1.307.189,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1998
	38050	15823504	0,00	6.756,53	1.300.433,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42311
	38050	15823505	0,00	8.638,54	1.291.794,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42312
	38050	15823506	0,00	5.765,78	1.286.028,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42413
	38050	15823507	0,00	2.493,95	1.283.534,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42901
	38050	15823508	0,00	2.493,98	1.281.040,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42739
	38050	15823509	0,00	2.493,98	1.278.546,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42737
	38050	15823510	0,00	927,00	1.277.619,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42967
	38050	15823511	0,00	927,00	1.276.692,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42760
	38050	15823512	0,00	927,00	1.275.765,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42806
	38050	15823513	0,00	809,10	1.274.956,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55593
	38050	15825344	0,00	1.274.955,77	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
16/07/2024	38050	15821354	0,00	1,50	-0,50 C	TAR TED SISPA
	38050	15821355	0,00	1,50	-2,00 C	TAR TED SISPA
	38050	15821371	0,00	525.000,00	-525.002,00 C	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6538
	38050	15823514	0,00	49.787,92	-574.789,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305561
	38050	15823516	0,00	21.165,26	-595.955,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000305598
	38050	15823518	0,00	636.199,29	-1.232.154,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
2024000305597					
16/07/2024	38050	15823520	0,00	7.997,00	-1.240.151,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923
	38050	15825248	1,17	0,00	-1.240.150,30 C RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825249	15.111,78	0,00	-1.225.038,52 C RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825348	8,57	0,00	-1.225.029,95 C RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825356	1.225.030,95	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
18/07/2024	38050	15821357	745,71	0,00	746,71 D RECLAM TRABAL Nº 0010374-46.2023.5.18.0001 EDOC 3.03651
	38050	15821358	1.309,17	0,00	2.055,88 D RECLAM TRABAL Nº 0010374-46.2023.5.18.0001 EDOC 3.00659
	38050	15821381	10.000,00	0,00	12.055,88 D CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6557
	38050	15823523	0,00	34.142,66	-22.086,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923
	38050	15823524	0,00	21.747,59	-43.834,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05672
	38050	15825353	1,00	0,00	-43.833,37 C RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825354	43.834,37	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
19/07/2024	38050	15821359	0,00	4,50	-3,50 C TAR TED SISPA
	38050	15821382	959.000,00	0,00	958.996,50 D CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6559
	38050	15823608	0,00	11.130,89	947.865,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05472
	38050	15823613	0,00	405,79	947.459,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05660
	38050	15823614	0,00	716,40	946.743,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05660
	38050	15823616	0,00	1.850,42	944.893,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923
	38050	15823644	0,00	945.277,57	-384,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05582
	38050	15825351	0,01	0,00	-384,56 C RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825352	385,56	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
22/07/2024	38050	15821383	33.000,00	0,00	33.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 6724
	38050	15823697	0,00	11.536,56	21.464,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05656
	38050	15823699	0,00	20.829,75	634,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923
	38050	15823701	0,00	2.125,64	-1.490,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05707
	38050	15823809	405,79	0,00	-1.085,16 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05660 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/07/2024
	38050	15825347	1.086,12	0,00	0,96 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825355	0,04	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
23/07/2024	38050	15821361	0,00	10,50	-9,50 C TAR TED SISPA
	38050	15821384	48.000,00	0,00	47.990,50 D CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6583
	38050	15823706	0,00	405,79	47.584,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05660
	38050	15823707	0,00	12.053,70	35.531,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05739

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2024	38050	15823708	0,00	17.535,24	17.995,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05766
	38050	15823709	0,00	15.384,79	2.610,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05742
	38050	15823710	0,00	2.112,24	498,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05738
	38050	15825342	0,00	497,74	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
24/07/2024	38050	15821385	7.000,00	0,00	7.001,00 D CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6600
	38050	15823711	0,00	7.602,87	-601,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05750
	38050	15823714	0,00	56,32	-658,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05783
	38050	15825345	0,03	0,00	-658,16 C RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825346	659,16	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
25/07/2024	38050	15821362	0,00	75,00	-74,00 C TAR TED SISPAG
	38050	15821386	95.000,00	0,00	94.926,00 D CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6611
	38050	15823716	0,00	420,37	94.505,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ8/3.05786
	38050	15823718	0,00	480,30	94.025,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ4/3.05786
	38050	15823719	0,00	480,30	93.545,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ7/3.05786
	38050	15823720	0,00	197,60	93.347,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 2024000305786
	38050	15823721	0,00	197,60	93.149,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ3/3.05786
	38050	15823722	0,00	420,37	92.729,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ8/3.05786
	38050	15823723	0,00	222,30	92.507,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ5/3.05786
	38050	15823724	0,00	222,30	92.284,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ6/3.05786
	38050	15823725	0,00	471,70	91.813,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ 305786
	38050	15823744	0,00	16.061,54	75.751,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05803
	38050	15823745	0,00	9.794,08	65.957,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05809
	38050	15823746	0,00	3.744,88	62.212,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05813
	38050	15823747	0,00	29.378,75	32.833,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05824
	38050	15823748	0,00	4.563,14	28.270,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05146
	38050	15823749	0,00	12.881,89	15.388,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923
	38050	15823750	0,00	197,60	15.191,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 2024000305786
	38050	15823751	0,00	471,70	14.719,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ 305786
	38050	15823752	0,00	197,60	14.521,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ3/3.05786
	38050	15823753	0,00	480,30	14.041,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ4/3.05786
	38050	15823754	0,00	13.218,00	823,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 20240003.05786
	38050	15823755	0,00	222,30	601,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ5/3.05786

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38050	15823756	0,00	222,30	379,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ6/3.05786
	38050	15823757	0,00	480,30	-101,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ7/3.05786
	38050	15823810	480,30	0,00	379,08 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ4/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024
	38050	15823811	480,30	0,00	859,38 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ7/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024
	38050	15823812	197,60	0,00	1.056,98 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 2024000305786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024
	38050	15823813	197,60	0,00	1.254,58 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ3/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024
	38050	15823814	420,37	0,00	1.674,95 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ8/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024
	38050	15823815	222,30	0,00	1.897,25 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ5/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024
	38050	15823816	222,30	0,00	2.119,55 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ6/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024
	38050	15823817	471,70	0,00	2.591,25 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ 305786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024
	38050	15825369	0,00	5.282,72	-2.691,47 C	APLICACAO FINANCEIRA
26/07/2024	38050	15821365	0,00	3,00	-2.694,47 C	TAR TED SISPA
	38050	15821387	7.000,00	0,00	4.305,53 D	CUSTEIO CC 6945 PARA ITAU 32009 BORD. 6614
	38050	15823761	0,00	1.339,00	2.966,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05861
	38050	15823763	0,00	3.472,91	-506,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05828
	38050	15823764	0,00	222,30	-728,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI BEN 3.03786
	38050	15823765	0,00	222,30	-950,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ6/3.05786
	38050	15823766	0,00	480,30	-1.431,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ4/3.05786
	38050	15823767	0,00	197,60	-1.628,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 2024000305786
	38050	15823768	0,00	197,60	-1.826,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ3/3.05786
	38050	15823769	0,00	420,37	-2.246,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ8/3.05786
	38050	15823770	0,00	471,70	-2.718,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ 305786
	38050	15823771	0,00	222,30	-2.940,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ5/3.05786
	38050	15823772	0,00	480,30	-3.421,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ7/3.05786
	38050	15823818	197,60	0,00	-3.223,55 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 2024000305786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024
	38050	15823819	471,70	0,00	-2.751,85 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ 305786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024
	38050	15823820	197,60	0,00	-2.554,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ3/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	1,33 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	38050	15823821	480,30	0,00	-2.073,95 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ4/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024	
	38050	15823822	222,30	0,00	-1.851,65 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ5/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024	
	38050	15823823	222,30	0,00	-1.629,35 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ6/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024	
	38050	15823824	480,30	0,00	-1.149,05 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ7/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024	
	38050	15823825	420,37	0,00	-728,68 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ8/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024	
	38050	15825359	0,05	0,00	-728,63 C	RESGATE DE APLICACAO	
	38050	15825360	729,63	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
29/07/2024	38050	15821366	0,00	33,00	-32,00 C	TAR TED SISPAG	
	38050	15821388	59.000,00	0,00	58.968,00 D	CUSTEIO CC 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 6626	
	38050	15823773	0,00	31.194,61	27.773,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EOC 3.05881	
	38050	15823774	0,00	9.574,71	18.198,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.05886	
	38050	15823775	0,00	19.043,49	-844,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05849	
	38050	15823776	0,00	1.377,25	-2.222,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05881	
	38050	15823826	1.377,25	0,00	-844,81 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05881 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/07/2024	
	38050	15825349	0,06	0,00	-844,75 C	RESGATE DE APLICACAO	
	38050	15825350	845,75	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
30/07/2024	38050	15821367	0,00	1,50	-0,50 C	TAR TED SISPAG	
	38050	15821368	608,49	0,00	607,99 D	PIX TRANSF RECEB LEILA REF UNIMED EDOC 20240003.05597	
	38050	15823781	0,00	1.377,25	-769,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05881	
	38050	15825357	0,06	0,00	-769,20 C	RESGATE DE APLICACAO	
	38050	15825358	770,20	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2024	38050	15821389	311.000,00	0,00	311.001,00 D	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 6634	
	38050	15823784	0,00	135.612,22	175.388,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.05856	
	38050	15823785	0,00	174.735,19	653,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.05856	
	38050	15825343	0,00	652,59	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
			36.918.169,69	36.918.170,02	1,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024	
			36.918.169,69	36.918.170,02	1,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	Saldo Anterior:	0,00 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15821373	0,00	20.000,00	-20.000,00 C	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6407
	38050	15823166	0,00	60.447,50	-80.447,50 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6401 C/C N? 306
	38050	15823177	0,00	127.863,60	-208.311,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072017740
	38050	15823827	0,00	936,58	-209.247,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823828	0,00	936,58	-210.184,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823829	0,00	936,58	-211.120,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823830	0,00	989,15	-212.109,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823831	0,00	989,15	-213.099,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823832	0,00	989,15	-214.088,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823833	0,00	1.096,39	-215.184,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823834	0,00	1.096,39	-216.281,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823835	0,00	1.096,39	-217.377,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823836	0,00	1.096,39	-218.473,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823837	0,00	1.096,39	-219.570,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823838	0,00	1.096,39	-220.666,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823839	0,00	1.111,73	-221.778,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823840	0,00	3.778,15	-225.556,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823841	0,00	15,34	-225.571,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823842	0,00	23,39	-225.595,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823843	0,00	30,68	-225.625,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823844	0,00	30,68	-225.656,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823845	0,00	30,68	-225.687,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823846	0,00	36,12	-225.723,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823847	0,00	60,59	-225.783,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823848	0,00	98,34	-225.882,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823849	0,00	102,92	-225.985,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823850	0,00	102,92	-226.088,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823851	0,00	110,97	-226.199,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823852	0,00	145,71	-226.344,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823853	0,00	148,40	-226.493,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823854	0,00	148,40	-226.641,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823855	0,00	148,40	-226.790,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823856	0,00	148,40	-226.938,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823857	0,00	176,11	-227.114,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823858	0,00	183,81	-227.298,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823859	0,00	183,81	-227.482,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823860	0,00	183,81	-227.665,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823861	0,00	183,81	-227.849,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823862	0,00	183,81	-228.033,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823863	0,00	205,84	-228.239,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823864	0,00	205,84	-228.445,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823865	0,00	61,36	-228.506,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823866	0,00	63,83	-228.570,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823867	0,00	86,10	-228.656,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823868	0,00	90,30	-228.746,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823869	0,00	102,92	-228.849,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823870	0,00	154,38	-229.004,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823871	0,00	463,14	-229.467,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823872	0,00	648,11	-230.115,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823873	0,00	15,34	-230.130,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823874	0,00	15,34	-230.146,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823875	0,00	15,34	-230.161,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823876	0,00	15,34	-230.176,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823877	0,00	51,10	-230.227,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823878	0,00	55,42	-230.283,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823879	0,00	102,92	-230.386,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823880	0,00	156,45	-230.542,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823881	0,00	180,58	-230.723,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823882	0,00	183,81	-230.907,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823883	0,00	205,84	-231.112,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823884	0,00	259,37	-231.372,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823885	0,00	270,87	-231.643,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823886	0,00	275,48	-231.918,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823887	0,00	275,48	-232.194,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823888	0,00	275,48	-232.469,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823889	0,00	288,71	-232.758,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823890	0,00	296,13	-233.054,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823891	0,00	307,95	-233.362,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823892	0,00	308,76	-233.671,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823893	0,00	324,51	-233.995,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823894	0,00	326,00	-234.321,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823895	0,00	326,00	-234.647,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823896	0,00	354,24	-235.001,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823897	0,00	483,71	-235.485,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823898	0,00	483,71	-235.969,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823899	0,00	483,71	-236.453,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823900	0,00	531,84	-236.984,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823901	0,00	561,66	-237.546,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823902	0,00	561,66	-238.108,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823903	0,00	561,66	-238.669,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823904	0,00	614,71	-239.284,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823905	0,00	648,11	-239.932,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823906	0,00	648,11	-240.580,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823907	0,00	648,11	-241.228,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823908	0,00	648,11	-241.876,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823909	0,00	648,11	-242.525,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823910	0,00	648,11	-243.173,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823911	0,00	648,11	-243.821,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823912	0,00	648,11	-244.469,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823913	0,00	648,11	-245.117,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823914	0,00	648,11	-245.765,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823915	0,00	648,11	-246.413,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823916	0,00	648,11	-247.061,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823917	0,00	648,11	-247.709,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823918	0,00	648,11	-248.358,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823919	0,00	648,11	-249.006,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823920	0,00	648,11	-249.654,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823921	0,00	648,11	-250.302,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823922	0,00	648,11	-250.950,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823923	0,00	648,11	-251.598,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823924	0,00	648,11	-252.246,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823925	0,00	648,11	-252.894,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823926	0,00	648,11	-253.542,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823927	0,00	905,90	-254.448,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823928	0,00	936,58	-255.385,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823929	0,00	3.561,60	-258.947,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	38050	15823930	0,00	2.054,83	-261.001,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/07/2024
01/07/2024	38050	15823931	0,00	18,52	-261.020,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38050	15823932	0,00	875,44	-261.895,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38050	15823933	0,00	330,80	-262.226,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38050	15823934	0,00	4.996,00	-267.222,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38050	15823935	0,00	768,11	-267.990,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38050	15823936	0,00	959,00	-268.949,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38050	15823937	0,00	419,00	-269.368,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38050	15823938	0,00	419,00	-269.787,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38050	15823939	0,00	1.028,60	-270.816,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38050	15823940	0,00	1.279,55	-272.095,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38050	15823941	0,00	4.549,44	-276.645,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38050	15823942	0,00	796,32	-277.441,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38050	15823943	0,00	54,18	-277.495,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823944	0,00	1.910,00	-279.405,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823945	0,00	60.860,00	-340.265,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38050	15823946	0,00	12.799,15	-353.064,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38050	15823947	0,00	8.470,00	-361.534,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823948	0,00	8.470,00	-370.004,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823949	0,00	15.600,00	-385.604,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823950	0,00	8.780,00	-394.384,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823951	0,00	7.100,00	-401.484,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823952	0,00	5.751,00	-407.235,99	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823953	0,00	12.000,00	-419.235,99	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823954	0,00	7.369,80	-426.605,79	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823955	0,00	5.781,00	-432.386,79	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823956	0,00	1.141,80	-433.528,59	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823957	0,00	3.900,00	-437.428,59	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823958	0,00	351,60	-437.780,19	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823959	0,00	351,60	-438.131,79	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823960	0,00	1.239,30	-439.371,09	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823961	0,00	422,62	-439.793,71	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823962	0,00	828,00	-440.621,71	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823963	0,00	15,34	-440.637,05	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823964	0,00	30,68	-440.667,73	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823965	0,00	46,02	-440.713,75	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823966	0,00	54,18	-440.767,93	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823967	0,00	102,92	-440.870,85	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823968	0,00	146,64	-441.017,49	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823969	0,00	148,40	-441.165,89	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823970	0,00	288,71	-441.454,60	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823971	0,00	534,97	-441.989,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823972	0,00	648,11	-442.637,68	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823973	0,00	1.750,00	-444.387,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823974	0,00	1.750,00	-446.137,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823975	0,00	1.910,00	-448.047,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823976	0,00	1.910,00	-449.957,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823977	0,00	1.910,00	-451.867,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823978	0,00	1.990,00	-453.857,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823979	0,00	2.400,00	-456.257,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823980	0,00	3.420,00	-459.677,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823981	0,00	8,05	-459.685,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823982	0,00	15,34	-459.701,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823983	0,00	15,34	-459.716,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823984	0,00	15,34	-459.731,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823985	0,00	83,13	-459.814,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823986	0,00	205,84	-460.020,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823987	0,00	205,84	-460.226,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823988	0,00	275,48	-460.502,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823989	0,00	648,11	-461.150,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823990	0,00	675,66	-461.825,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823991	0,00	30,68	-461.856,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823992	0,00	61,36	-461.917,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823993	0,00	648,11	-462.565,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823994	0,00	764,34	-463.330,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823995	0,00	936,58	-464.266,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823996	0,00	936,58	-465.203,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823997	0,00	936,58	-466.140,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823998	0,00	936,58	-467.076,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823999	0,00	936,58	-468.013,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824000	0,00	989,15	-469.002,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824001	0,00	1.096,39	-470.098,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824002	0,00	1.096,39	-471.195,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824003	0,00	1.096,39	-472.291,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824004	0,00	1.096,39	-473.387,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824005	0,00	1.096,39	-474.484,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824006	0,00	1.096,39	-475.580,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824007	0,00	1.096,39	-476.677,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824008	0,00	1.096,39	-477.773,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824009	0,00	1.096,39	-478.869,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824010	0,00	1.096,39	-479.966,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824011	0,00	1.120,00	-481.086,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824012	0,00	1.244,79	-482.331,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824013	0,00	1.270,00	-483.601,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824014	0,00	1.280,00	-484.881,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15824015	0,00	1.296,22	-486.177,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824016	0,00	1.296,22	-487.473,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824017	0,00	1.296,22	-488.769,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824018	0,00	1.296,22	-490.065,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824019	0,00	1.590,00	-491.655,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824020	0,00	1.590,00	-493.245,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824021	0,00	1.750,00	-494.995,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824022	0,00	1.830,00	-496.825,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824023	0,00	1.830,00	-498.655,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824024	0,00	1.830,00	-500.485,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824025	0,00	1.835,00	-502.320,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824026	0,00	3.778,15	-506.099,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824027	0,00	3.867,54	-509.966,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824028	0,00	1.435,00	-511.401,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824029	0,00	1.435,00	-512.836,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824030	0,00	1.830,00	-514.666,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824031	0,00	1.830,00	-516.496,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824032	0,00	1.910,00	-518.406,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824033	0,00	2.155,00	-520.561,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824034	0,00	2.400,00	-522.961,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824035	0,00	8.521,25	-531.482,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15824036	0,00	1.509,82	-532.992,68	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 01/07/2024
	38050	15824037	0,00	821,00	-533.813,68	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
	38050	15824038	0,00	4.998,75	-538.812,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/07/2024
	38050	15824039	0,00	4.998,75	-543.811,18	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/07/2024
	38050	15824040	0,00	1.173,70	-544.984,88	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/07/2024
	38050	15824041	0,00	27.980,45	-572.965,33	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/07/2024
	38050	15824042	0,00	5.758,09	-578.723,42	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/07/2024
	38050	15824043	0,00	2.248,44	-580.971,86	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/07/2024
	38050	15824044	0,00	21.480,50	-602.452,36	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
	38050	15824045	0,00	55,80	-602.508,16	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
	38050	15824046	0,00	1.387,50	-603.895,66	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
	38050	15824047	0,00	379,50	-604.275,16	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
	38050	15824048	0,00	1.800,00	-606.075,16	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38050	15824049	0,00	1.254,00	-607.329,16	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38050	15824050	0,00	870,00	-608.199,16	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38050	15824051	0,00	1.389,20	-609.588,36	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38050	15824052	0,00	2.184,00	-611.772,36	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	38050	15824053	0,00	168,30	-611.940,66	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	38050	15824054	0,00	23.468,40	-635.409,06	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/07/2024
	38050	15824055	0,00	5.300,00	-640.709,06	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/07/2024
	38050	15824056	0,00	11.871,00	-652.580,06	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 01/07/2024
	38050	15824057	0,00	213,89	-652.793,95	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824058	0,00	235,88	-653.029,83	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824059	0,00	235,88	-653.265,71	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15824060	0,00	235,88	-653.501,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824061	0,00	235,88	-653.737,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824062	0,00	241,60	-653.979,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824063	0,00	270,87	-654.249,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824064	0,00	270,87	-654.520,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824065	0,00	274,10	-654.794,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824066	0,00	275,48	-655.070,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824067	0,00	275,48	-655.345,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824068	0,00	275,48	-655.621,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824069	0,00	288,71	-655.910,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824070	0,00	288,71	-656.198,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824071	0,00	288,71	-656.487,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824072	0,00	296,13	-656.783,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824073	0,00	296,13	-657.079,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824074	0,00	299,90	-657.379,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824075	0,00	299,90	-657.679,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824076	0,00	299,90	-657.979,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824077	0,00	320,61	-658.300,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824078	0,00	354,24	-658.654,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824079	0,00	367,62	-659.021,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824080	0,00	561,66	-659.583,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15824081	0,00	614,71	-660.198,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824082	0,00	614,71	-660.812,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824083	0,00	614,71	-661.427,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824084	0,00	614,71	-662.042,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824085	0,00	648,11	-662.690,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824086	0,00	648,11	-663.338,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824087	0,00	648,11	-663.986,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824088	0,00	648,11	-664.634,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824089	0,00	648,11	-665.282,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824090	0,00	648,11	-665.931,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824091	0,00	648,11	-666.579,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824092	0,00	648,11	-667.227,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824093	0,00	648,11	-667.875,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824094	0,00	648,11	-668.523,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824095	0,00	648,11	-669.171,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824096	0,00	648,11	-669.819,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824097	0,00	648,11	-670.467,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824098	0,00	648,11	-671.115,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824099	0,00	648,11	-671.764,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824100	0,00	648,11	-672.412,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824101	0,00	648,11	-673.060,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15824102	0,00	648,11	-673.708,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824103	0,00	648,11	-674.356,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824104	0,00	648,11	-675.004,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824105	0,00	648,11	-675.652,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824106	0,00	648,11	-676.300,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824107	0,00	648,11	-676.948,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824108	0,00	648,11	-677.597,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824109	0,00	648,11	-678.245,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824110	0,00	648,11	-678.893,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824111	0,00	648,11	-679.541,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824112	0,00	648,11	-680.189,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824113	0,00	648,11	-680.837,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824114	0,00	648,11	-681.485,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824115	0,00	648,11	-682.133,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824116	0,00	648,11	-682.781,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824117	0,00	648,11	-683.430,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824118	0,00	648,11	-684.078,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824119	0,00	648,11	-684.726,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824120	0,00	648,11	-685.374,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15825203	756.228,94	0,00	70.854,57 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PISO DA ENF 05/24
02/07/2024	38050	15821374	0,00	20.000.000,00	-19.929.145,43 C	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6446
	38050	15821375	0,00	140.000,00	-20.069.145,43 C	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6444

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15823167	0,00	26.388,00	-20.095.533,43 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6414 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/07/2024
	38050	15823178	0,00	810,00	-20.096.343,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168202
	38050	15823182	0,00	139.144,76	-20.235.488,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305026
	38050	15824121	0,00	290,00	-20.235.778,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824122	0,00	440,00	-20.236.218,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 02/07/2024
	38050	15824123	0,00	2.985,00	-20.239.203,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824124	0,00	6.780,00	-20.245.983,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824125	0,00	3.260,00	-20.249.243,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824126	0,00	931,65	-20.250.174,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824127	0,00	900,00	-20.251.074,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824128	0,00	978,46	-20.252.053,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824129	0,00	465,50	-20.252.518,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824130	0,00	1.800,00	-20.254.318,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824131	0,00	150,00	-20.254.468,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 02/07/2024
	38050	15824132	0,00	1.359,20	-20.255.828,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/07/2024
	38050	15824133	0,00	229.006,62	-20.484.834,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 02/07/2024
	38050	15824134	0,00	3.980,00	-20.488.814,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824135	0,00	419,34	-20.489.233,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824136	0,00	419,34	-20.489.653,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824137	0,00	419,34	-20.490.072,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824138	0,00	419,34	-20.490.491,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824139	0,00	419,34	-20.490.911,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
02/07/2024	38050	15824140	0,00	2.985,00	-20.493.896,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824141	0,00	2.985,00	-20.496.881,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824142	0,00	2.985,00	-20.499.866,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824143	0,00	2.985,00	-20.502.851,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824144	0,00	2.985,00	-20.505.836,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824145	0,00	4.100,00	-20.509.936,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/07/2024
	38050	15824146	0,00	1.650,00	-20.511.586,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2024
	38050	15824147	0,00	2.546,60	-20.514.132,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2024
	38050	15824148	0,00	5.280,00	-20.519.412,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 02/07/2024
	38050	15824149	0,00	419,34	-20.519.832,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15825193	19.609.618,73	0,00	-910.213,53 C	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024
	38050	15825194	200.686,25	0,00	-709.527,28 C	REC. CONTR GESTÃO RES MEDICA 07/2024
	38050	15825195	61.332,05	0,00	-648.195,23 C	REC CONTR GESTÃO RES MEDICA 07/2024
	38050	15825196	11.566.548,24	0,00	10.918.353,01 D	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024
	38050	15825197	596.806,86	0,00	11.515.159,87 D	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024
	38050	15825198	202.566,67	0,00	11.717.726,54 D	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024
	38050	15825199	6.775,86	0,00	11.724.502,40 D	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024
03/07/2024	38050	15823186	0,00	251,25	11.724.251,15 D	20240003.04630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250981640272
04/07/2024	38050	15821370	9.321.648,00	0,00	21.045.899,15 D	CUSTEIO PARA CAIXA BORD. 6461
	38050	15823187	0,00	453,58	21.045.445,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305138
	38050	15823191	0,00	2.401,70	21.043.043,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.05155
	38050	15824150	0,00	6.444,36	21.036.599,51 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824151	0,00	8.673,60	21.027.925,91 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/07/2024
	38050	15824152	0,00	13.055,57	21.014.870,34 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38050	15824153	0,00	6.600,00	21.008.270,34 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 04/07/2024
	38050	15824154	0,00	239.310,94	20.768.959,40 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 04/07/2024
	38050	15824155	0,00	42.661,60	20.726.297,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 04/07/2024
	38050	15824156	0,00	16.000,00	20.710.297,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 04/07/2024
	38050	15824157	0,00	245.014,04	20.465.283,76 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 04/07/2024
	38050	15824158	0,00	794,00	20.464.489,76 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824159	0,00	311.931,01	20.152.558,75 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 04/07/2024
	38050	15824160	0,00	213.420,09	19.939.138,66 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 04/07/2024
	38050	15824161	0,00	39.052,00	19.900.086,66 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 04/07/2024
	38050	15824162	0,00	1.869,52	19.898.217,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 04/07/2024
	38050	15824163	0,00	345.389,98	19.552.827,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824164	0,00	480,00	19.552.347,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824165	0,00	6.836,66	19.545.510,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/07/2024
	38050	15824166	0,00	6.920,64	19.538.589,86 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/07/2024
	38050	15824167	0,00	329.264,28	19.209.325,58 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 04/07/2024
	38050	15824168	0,00	104.228,60	19.105.096,98 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04/07/2024
	38050	15824169	0,00	14.631,60	19.090.465,38 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024
	38050	15824170	0,00	391.409,82	18.699.055,56 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04/07/2024
	38050	15824171	0,00	20.374,51	18.678.681,05 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04/07/2024
	38050	15824172	0,00	577,00	18.678.104,05 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824173	0,00	577,00	18.677.527,05 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824174	0,00	577,00	18.676.950,05 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38050	15824175	0,00	577,00	18.676.373,05 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824176	0,00	577,00	18.675.796,05 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824177	0,00	1.154,00	18.674.642,05 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824178	0,00	1.731,00	18.672.911,05 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824179	0,00	578.316,72	18.094.594,33 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 04/07/2024
	38050	15824180	0,00	159,30	18.094.435,03 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824181	0,00	159,30	18.094.275,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824182	0,00	159,30	18.094.116,43 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824183	0,00	838,60	18.093.277,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824184	0,00	1.666,00	18.091.611,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824185	0,00	2.144,00	18.089.467,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824186	0,00	2.145,00	18.087.322,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824187	0,00	7.428,00	18.079.894,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824188	0,00	11.511,00	18.068.383,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824189	0,00	11.511,00	18.056.872,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824190	0,00	12.435,20	18.044.437,63 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824191	0,00	13.273,80	18.031.163,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824192	0,00	29.400,00	18.001.763,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824193	0,00	29.400,00	17.972.363,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824194	0,00	29.400,00	17.942.963,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824195	0,00	36.828,00	17.906.135,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824196	0,00	36.828,00	17.869.307,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824197	0,00	6.289,00	17.863.018,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 04/07/2024
	38050	15824198	0,00	353.401,86	17.509.616,97 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/07/2024
	38050	15824199	0,00	111.469,53	17.398.147,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/07/2024
	38050	15824200	0,00	430.330,21	16.967.817,23 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 04/07/2024
	38050	15824201	0,00	465.013,53	16.502.803,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 04/07/2024
	38050	15824202	0,00	1.425,00	16.501.378,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38050	15824203	0,00	4.390,00	16.496.988,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38050	15824204	0,00	17.250,00	16.479.738,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38050	15824205	0,00	1.475,00	16.478.263,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38050	15824206	0,00	28.619,61	16.449.644,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 04/07/2024
	38050	15824207	0,00	1.840,00	16.447.804,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824208	0,00	2.875,00	16.444.929,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824209	0,00	2.400,00	16.442.529,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824210	0,00	15.870,00	16.426.659,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824211	0,00	1.840,00	16.424.819,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824212	0,00	1.840,00	16.422.979,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824213	0,00	63.180,00	16.359.799,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824214	0,00	11.250,00	16.348.549,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824215	0,00	18.412,50	16.330.136,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/07/2024
	38050	15824216	0,00	495,63	16.329.640,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38050	15824217	0,00	4.713,21	16.324.927,75 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38050	15824218	0,00	4.087,85	16.320.839,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38050	15824219	0,00	1.800,00	16.319.039,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38050	15824220	0,00	8.460,00	16.310.579,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38050	15824221	0,00	446.874,59	15.863.705,31 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04/07/2024
	38050	15824222	0,00	17.708,60	15.845.996,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 04/07/2024
	38050	15824223	0,00	28.056,00	15.817.940,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824224	0,00	49.567,20	15.768.373,51 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 04/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38050	15824225	0,00	46.659,02	15.721.714,49 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/07/2024
	38050	15824226	0,00	25.320,72	15.696.393,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824227	0,00	116.676,24	15.579.717,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 04/07/2024
	38050	15824228	0,00	116.567,38	15.463.150,15 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824229	0,00	17.061,20	15.446.088,95 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 04/07/2024
	38050	15824230	0,00	1.197.067,35	14.249.021,60 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 04/07/2024
	38050	15824231	0,00	104.794,36	14.144.227,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824232	0,00	137.884,73	14.006.342,51 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 04/07/2024
05/07/2024	38050	15823201	0,00	1.694.594,84	12.311.747,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 104
	38050	15824233	0,00	900,00	12.310.847,67 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824234	0,00	533,12	12.310.314,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/07/2024
	38050	15824235	0,00	900,00	12.309.414,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824236	0,00	900,00	12.308.514,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824237	0,00	900,00	12.307.614,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824238	0,00	900,00	12.306.714,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824239	0,00	900,00	12.305.814,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824240	0,00	900,00	12.304.914,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824241	0,00	900,00	12.304.014,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824242	0,00	900,00	12.303.114,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824243	0,00	900,00	12.302.214,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824244	0,00	900,00	12.301.314,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824245	0,00	1.800,00	12.299.514,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 05/07/2024
05/07/2024	38050	15824246	0,00	2.700,00	12.296.814,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824247	0,00	2.700,00	12.294.114,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824248	0,00	460,00	12.293.654,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824249	0,00	460,00	12.293.194,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824250	0,00	1.090,00	12.292.104,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824251	0,00	1.780,65	12.290.323,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 05/07/2024
	38050	15824252	0,00	460,00	12.289.863,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824253	0,00	460,00	12.289.403,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824254	0,00	460,00	12.288.943,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824255	0,00	460,00	12.288.483,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824256	0,00	460,00	12.288.023,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824257	0,00	1.170,00	12.286.853,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824258	0,00	1.170,00	12.285.683,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824259	0,00	1.630,00	12.284.053,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824260	0,00	7.000,00	12.277.053,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824261	0,00	400,00	12.276.653,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824262	0,00	4.000,00	12.272.653,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824263	0,00	12.580,00	12.260.073,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 05/07/2024
	38050	15824264	0,00	1.950,00	12.258.123,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824265	0,00	1.950,00	12.256.173,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824266	0,00	1.950,00	12.254.223,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824267	0,00	1.950,00	12.252.273,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824268	0,00	1.950,00	12.250.323,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38050	15824269	0,00	1.950,00	12.248.373,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824270	0,00	1.950,00	12.246.423,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824271	0,00	1.950,00	12.244.473,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824272	0,00	1.950,00	12.242.523,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824273	0,00	1.950,00	12.240.573,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824274	0,00	1.950,00	12.238.623,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824275	0,00	1.950,00	12.236.673,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824276	0,00	36,00	12.236.637,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/07/2024
	38050	15824277	0,00	6.000,00	12.230.637,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 05/07/2024
	38050	15824278	0,00	16.800,00	12.213.837,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/07/2024
	38050	15824279	0,00	324,51	12.213.513,39 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/07/2024
	38050	15824280	0,00	367,62	12.213.145,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/07/2024
	38050	15824281	0,00	900,00	12.212.245,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
08/07/2024	38050	15823168	0,00	118.094,06	12.094.151,71 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6472 C/C N? 306
	38050	15823230	0,00	3.265,00	12.090.886,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225674
	38050	15823235	0,00	85,00	12.090.801,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148113
	38050	15823236	0,00	85,00	12.090.716,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148238
	38050	15823237	0,00	170,20	12.090.546,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148249
	38050	15823238	0,00	170,20	12.090.376,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148248
	38050	15823239	0,00	170,20	12.090.206,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147124
	38050	15823240	0,00	170,20	12.090.035,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148026
	38050	15823241	0,00	3.210,25	12.086.825,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148236
	38050	15823242	0,00	3.210,25	12.083.615,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148239
	38050	15823243	0,00	7.533,04	12.076.082,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 146667
	38050	15823244	0,00	7.533,04	12.068.549,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147953
08/07/2024	38050	15823245	0,00	7.533,04	12.061.016,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147405
	38050	15823246	0,00	3.193,25	12.057.823,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 146261
	38050	15823247	0,00	680,80	12.057.142,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 146262
	38050	15823248	0,00	3.125,25	12.054.016,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147125
	38050	15823249	0,00	563,75	12.053.453,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148031
	38050	15823250	0,00	2.031,41	12.051.421,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147951
	38050	15823251	0,00	765,90	12.050.655,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148035
	38050	15823252	0,00	17,00	12.050.638,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148114
	38050	15823253	0,00	468,79	12.050.170,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148237
	38050	15823254	0,00	340,40	12.049.829,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148250
	38050	15823258	0,00	6.483,20	12.043.346,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84940
	38050	15823259	0,00	545,08	12.042.801,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58268
	38050	15823260	0,00	3.265,00	12.039.536,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225672
	38050	15823261	0,00	1.978,62	12.037.557,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226719
	38050	15823262	0,00	1.978,62	12.035.579,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226716
	38050	15823263	0,00	1.978,62	12.033.600,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226717
	38050	15823801	545,08	0,00	12.034.145,68 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58268 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15823802	1.978,62	0,00	12.036.124,30 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226719 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15823803	1.978,62	0,00	12.038.102,92 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226716 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15823804	1.978,62	0,00	12.040.081,54 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15823805	3.265,00	0,00	12.043.346,54 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225674 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15823806	3.265,00	0,00	12.046.611,54 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225672 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15823807	6.483,20	0,00	12.053.094,74 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84940 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15824282	0,00	3.140,56	12.049.954,18 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824283	0,00	3.561,60	12.046.392,58 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824284	0,00	3.561,60	12.042.830,98 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824285	0,00	3.561,60	12.039.269,38 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824286	0,00	3.561,60	12.035.707,78 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824287	0,00	3.561,60	12.032.146,18 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824288	0,00	3.561,60	12.028.584,58 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824289	0,00	3.561,60	12.025.022,98 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824290	0,00	14.800,00	12.010.222,98 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824291	0,00	10.082,00	12.000.140,98 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 08/07/2024
	38050	15824292	0,00	3.057,04	11.997.083,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/07/2024
	38050	15824293	0,00	1.956,00	11.995.127,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/07/2024
	38050	15824294	0,00	1.956,00	11.993.171,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/07/2024
	38050	15824295	0,00	5.835,00	11.987.336,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024
	38050	15824296	0,00	1.154,00	11.986.182,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2024
	38050	15824297	0,00	577,00	11.985.605,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2024
	38050	15824298	0,00	2.115,25	11.983.490,69 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024
	38050	15824299	0,00	1.339,12	11.982.151,57 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024
	38050	15824300	0,00	1.320,90	11.980.830,67 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024
	38050	15824301	0,00	187,46	11.980.643,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/07/2024
08/07/2024	38050	15824302	0,00	4.221,60	11.976.421,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024
	38050	15824303	0,00	1.840,00	11.974.581,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824304	0,00	6.440,00	11.968.141,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824305	0,00	2.643,60	11.965.498,01 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824306	0,00	2.174,68	11.963.323,33 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824307	0,00	552,00	11.962.771,33 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824308	0,00	552,00	11.962.219,33 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824309	0,00	5.600,00	11.956.619,33 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2024
	38050	15824310	0,00	1.641,60	11.954.977,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2024
	38050	15824311	0,00	1.728,00	11.953.249,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/07/2024
	38050	15824312	0,00	13.273,80	11.939.975,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824313	0,00	4.049,20	11.935.926,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824314	0,00	36.828,00	11.899.098,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824315	0,00	11.511,00	11.887.587,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824316	0,00	1.876,00	11.885.711,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824317	0,00	1.876,00	11.883.835,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824318	0,00	1.876,00	11.881.959,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824319	0,00	159,30	11.881.800,43 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824320	0,00	159,30	11.881.641,13 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824321	0,00	159,30	11.881.481,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824322	0,00	4.332,00	11.877.149,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/07/2024
	38050	15824323	0,00	4.200,00	11.872.949,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	38050	15824324	0,00	17.117,04	11.855.832,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	38050	15824325	0,00	2.839,26	11.852.993,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	38050	15824326	0,00	21.700,00	11.831.293,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	38050	15824327	0,00	1.248,00	11.830.045,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15824328	0,00	1.248,00	11.828.797,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824329	0,00	1.248,00	11.827.549,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824330	0,00	1.224,00	11.826.325,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824331	0,00	1.107,60	11.825.217,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824332	0,00	168,30	11.825.049,63 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824333	0,00	161,00	11.824.888,63 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824334	0,00	404,00	11.824.484,63 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824335	0,00	4.050,00	11.820.434,63 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2024
	38050	15824336	0,00	13.791,60	11.806.643,03 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2024
	38050	15824337	0,00	2.392,00	11.804.251,03 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024
	38050	15824338	0,00	348,66	11.803.902,37 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024
	38050	15824339	0,00	875,41	11.803.026,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024
	38050	15824340	0,00	875,41	11.802.151,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024
	38050	15824341	0,00	60.099,25	11.742.052,30 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/07/2024
	38050	15824342	0,00	928,00	11.741.124,30 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824343	0,00	928,00	11.740.196,30 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824344	0,00	2.096,82	11.738.099,48 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/07/2024
	38050	15824345	0,00	33.450,00	11.704.649,48 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/07/2024
	38050	15824346	0,00	3.960,00	11.700.689,48 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824347	0,00	2.884,00	11.697.805,48 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024
	38050	15824348	0,00	615,30	11.697.190,18 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024
	38050	15824349	0,00	8.470,00	11.688.720,18 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15824350	0,00	5.710,00	11.683.010,18 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024
	38050	15824351	0,00	307,65	11.682.702,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024
	38050	15824352	0,00	25.575,00	11.657.127,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824353	0,00	1.895,00	11.655.232,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824354	0,00	4.200,00	11.651.032,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824355	0,00	4.200,00	11.646.832,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824356	0,00	4.200,00	11.642.632,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824357	0,00	4.200,00	11.638.432,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824358	0,00	4.200,00	11.634.232,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824359	0,00	3.430,95	11.630.801,58 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824360	0,00	716,60	11.630.084,98 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824361	0,00	1.343,00	11.628.741,98 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824362	0,00	317,25	11.628.424,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824363	0,00	1.606,65	11.626.818,08 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024
	38050	15824364	0,00	3.560,00	11.623.258,08 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024
	38050	15824365	0,00	1.377,99	11.621.880,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024
	38050	15824366	0,00	1.473,33	11.620.406,76 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024
	38050	15824367	0,00	78.047,52	11.542.359,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824368	0,00	37.380,60	11.504.978,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824369	0,00	115.428,12	11.389.550,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824370	0,00	115.428,12	11.274.122,40 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824371	0,00	1.263,60	11.272.858,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824372	0,00	2.832,50	11.270.026,30 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824373	0,00	1.520,00	11.268.506,30 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824374	0,00	4.030,80	11.264.475,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824375	0,00	3.612,00	11.260.863,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824376	0,00	4.644,00	11.256.219,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824377	0,00	140,00	11.256.079,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15824378	0,00	671,80	11.255.407,70 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824379	0,00	866,52	11.254.541,18 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824380	0,00	4.500,00	11.250.041,18 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824381	0,00	2.362,50	11.247.678,68 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824382	0,00	716,48	11.246.962,20 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824383	0,00	320,00	11.246.642,20 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824384	0,00	3.870,00	11.242.772,20 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824385	0,00	2.196,48	11.240.575,72 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 08/07/2024
	38050	15824386	0,00	2.802,08	11.237.773,64 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024
	38050	15824387	0,00	1.817,25	11.235.956,39 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024
	38050	15824388	0,00	764,29	11.235.192,10 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024
	38050	15824389	0,00	545,08	11.234.647,02 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024
	38050	15824390	0,00	9.104,40	11.225.542,62 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 08/07/2024
	38050	15824391	0,00	8.870,40	11.216.672,22 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024
	38050	15824392	0,00	33.028,80	11.183.643,42 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024
	38050	15824393	0,00	8.736,00	11.174.907,42 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024
	38050	15824394	0,00	6.711,82	11.168.195,60 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 08/07/2024
	38050	15824395	0,00	17.473,25	11.150.722,35 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824396	0,00	35,70	11.150.686,65 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024
	38050	15824397	0,00	558,48	11.150.128,17 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024
	38050	15824398	0,00	2.169,00	11.147.959,17 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024
	38050	15824399	0,00	3.115,00	11.144.844,17 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024
	38050	15824400	0,00	996,00	11.143.848,17 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024
	38050	15824401	0,00	98,00	11.143.750,17 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024
	38050	15824402	0,00	58.780,20	11.084.969,97 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824403	0,00	2.011,20	11.082.958,77 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824404	0,00	4.216,80	11.078.741,97 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2024	38050	15824405	0,00	6.483,20	11.072.258,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824406	0,00	3.639,27	11.068.619,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024
	38050	15824407	0,00	3.157,90	11.065.461,60 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024
	38050	15824408	0,00	444,00	11.065.017,60 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024
	38050	15824409	0,00	910,80	11.064.106,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024
	38050	15824410	0,00	600,00	11.063.506,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38050	15824411	0,00	4.929,60	11.058.577,20 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38050	15824412	0,00	3.225,00	11.055.352,20 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38050	15824413	0,00	1.310,40	11.054.041,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38050	15824414	0,00	7.612,50	11.046.429,30 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38050	15824415	0,00	864,00	11.045.565,30 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38050	15824416	0,00	45.120,00	11.000.445,30 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024
	38050	15824417	0,00	17.963,40	10.982.481,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824418	0,00	16.450,00	10.966.031,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024
	38050	15824419	0,00	21.714,00	10.944.317,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024
	38050	15824420	0,00	12.355,00	10.931.962,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024
	38050	15824421	0,00	401,17	10.931.561,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824422	0,00	3.236,06	10.928.325,67 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824423	0,00	17.951,96	10.910.373,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824424	0,00	19.551,31	10.890.822,40 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824425	0,00	1.360,00	10.889.462,40 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824426	0,00	19.551,30	10.869.911,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824427	0,00	438,84	10.869.472,26 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824428	0,00	12.147,00	10.857.325,26 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/07/2024
08/07/2024	38050	15824429	0,00	26.604,84	10.830.720,42 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824430	0,00	14.727,33	10.815.993,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824431	0,00	648,38	10.815.344,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824432	0,00	1.066,00	10.814.278,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824433	0,00	1.505,60	10.812.773,11 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824434	0,00	1.978,62	10.810.794,49 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824435	0,00	3.265,00	10.807.529,49 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824436	0,00	8.736,59	10.798.792,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024
	38050	15824437	0,00	1.550,00	10.797.242,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824438	0,00	1.550,00	10.795.692,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824439	0,00	1.000,00	10.794.692,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824440	0,00	1.600,00	10.793.092,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824441	0,00	641,05	10.792.451,85 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824442	0,00	1.575,00	10.790.876,85 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824443	0,00	70.875,00	10.720.001,85 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15825312	0,00	10.700.507,71	19.494,14 D	APLIC CUSTEIO 6945-0
09/07/2024	38050	15821369	210.653,67	0,00	230.147,81 D	TRANSF ENTRE CONTAS 6948 PARA 6945
	38050	15821376	0,00	300.000,00	-69.852,19 C	CUSTEIO PARA ITAU
	38050	15823266	0,00	1.563,94	-71.416,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 293
	38050	15823269	0,00	38.404,35	-109.820,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305392
	38050	15824444	0,00	1.978,62	-111.799,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024
	38050	15824445	0,00	3.718,66	-115.517,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/07/2024
09/07/2024	38050	15824446	0,00	1.978,62	-117.496,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024
	38050	15824447	0,00	3.265,00	-120.761,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024
	38050	15824448	0,00	3.265,00	-124.026,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024
	38050	15824449	0,00	6.483,20	-130.509,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 09/07/2024
	38050	15824450	0,00	545,08	-131.054,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/07/2024
	38050	15824451	0,00	6.975,32	-138.029,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/07/2024
	38050	15824452	0,00	6.037,50	-144.067,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/07/2024
	38050	15824453	0,00	3.140,56	-147.208,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/07/2024
	38050	15824454	0,00	37.926,00	-185.134,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/07/2024
	38050	15824455	0,00	18.490,53	-203.624,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/07/2024
	38050	15824456	0,00	5.175,00	-208.799,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/07/2024
	38050	15824457	0,00	13.650,00	-222.449,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/07/2024
	38050	15824458	0,00	3.377,08	-225.826,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/07/2024
	38050	15824459	0,00	1.978,62	-227.805,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024
	38050	15825276	227.805,27	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/07/2024	38050	15823273	0,00	1.079,88	-1.079,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 24142
	38050	15823274	0,00	2.960,00	-4.039,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 169053
	38050	15823275	0,00	12.332,32	-16.372,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168716
	38050	15823276	0,00	42.500,00	-58.872,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166692
	38050	15823277	0,00	7.250,00	-66.122,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166486
	38050	15823278	0,00	12.000,00	-78.122,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166407
	38050	15823279	0,00	3.681,00	-81.803,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 169061
	38050	15823280	0,00	8.500,00	-90.303,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168963
	38050	15823281	0,00	16.491,00	-106.794,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 169293
	38050	15823282	0,00	17.031,00	-123.825,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168061
	38050	15823283	0,00	20.731,00	-144.556,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168766

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823284	0,00	28.991,00	-173.547,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168623
	38050	15823285	0,00	29.231,00	-202.778,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168978
	38050	15823286	0,00	46.722,00	-249.500,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168965
	38050	15823287	0,00	55.412,00	-304.912,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168622
	38050	15823288	0,00	8.500,00	-313.412,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166950
	38050	15823289	0,00	20.067,00	-333.479,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166691
	38050	15823290	0,00	29.231,00	-362.710,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166689
	38050	15823291	0,00	38.701,00	-401.411,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 165726
	38050	15823292	0,00	2.403,28	-403.814,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305396
	38050	15823293	0,00	4.550,00	-408.364,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174735
	38050	15823294	0,00	5.370,00	-413.734,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17063
	38050	15823295	0,00	7.884,00	-421.618,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17062
	38050	15823296	0,00	4.933,43	-426.551,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5612
	38050	15823297	0,00	2.839,26	-429.391,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270262
	38050	15823298	0,00	10.500,00	-439.891,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17061
	38050	15823299	0,00	10.500,00	-450.391,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17060
	38050	15823300	0,00	12.450,00	-462.841,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284059
	38050	15823301	0,00	495,63	-463.336,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284055
	38050	15823302	0,00	452,00	-463.788,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229464
	38050	15823303	0,00	452,00	-464.240,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229466
	38050	15823304	0,00	452,00	-464.692,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229465
	38050	15823305	0,00	452,00	-465.144,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229451
	38050	15823306	0,00	452,00	-465.596,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229450
	38050	15823307	0,00	452,00	-466.048,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229453

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823308	0,00	452,00	-466.500,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229455
	38050	15823309	0,00	452,00	-466.952,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229456
	38050	15823310	0,00	452,00	-467.404,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229449
	38050	15823311	0,00	452,00	-467.856,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229457
	38050	15823312	0,00	1.411,20	-469.268,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227894
	38050	15823313	0,00	15.953,00	-485.221,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 848
	38050	15823314	0,00	41.389,04	-526.610,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874758
	38050	15823315	0,00	5.596,50	-532.206,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395976
	38050	15823316	0,00	49,30	-532.255,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283208
	38050	15823317	0,00	810,00	-533.065,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728518
	38050	15823318	0,00	11.603,50	-544.669,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874824
	38050	15823319	0,00	3.894,33	-548.563,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873639
	38050	15823320	0,00	2.500,00	-551.063,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502410648
	38050	15823321	0,00	972,00	-552.035,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22153
	38050	15823322	0,00	563,40	-552.599,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22258
	38050	15823323	0,00	9.741,90	-562.340,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20630
	38050	15823324	0,00	3.134,70	-565.475,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20707
	38050	15823325	0,00	8.470,00	-573.945,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22808
	38050	15823326	0,00	1.500,00	-575.445,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107200
	38050	15823327	0,00	272,50	-575.718,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 160
	38050	15823328	0,00	257,60	-575.975,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 471
	38050	15823329	0,00	221,10	-576.196,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 483
10/07/2024	38050	15823330	0,00	397,98	-576.594,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 481
	38050	15823331	0,00	333,00	-576.927,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57981
	38050	15823332	0,00	2.300,00	-579.227,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12749
	38050	15823333	0,00	2.300,00	-581.527,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12750
	38050	15823334	0,00	3.753,75	-585.281,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 3486
	38050	15823335	0,00	15.980,00	-601.261,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2841
	38050	15823336	0,00	253,30	-601.514,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1764
	38050	15823337	0,00	10.445,50	-611.960,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 3354
	38050	15823338	0,00	5.752,24	-617.712,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-968
	38050	15823339	0,00	7.159,25	-624.871,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3985
	38050	15823340	0,00	7.449,67	-632.321,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-508
	38050	15823341	0,00	7.486,67	-639.808,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11809
	38050	15823342	0,00	7.773,68	-647.581,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1318
	38050	15823343	0,00	8.267,52	-655.849,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2014
	38050	15823344	0,00	9.270,49	-665.119,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21
	38050	15823345	0,00	9.491,41	-674.611,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-969
	38050	15823346	0,00	11.632,54	-686.243,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-168
	38050	15823347	0,00	12.083,66	-698.327,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2015
	38050	15823348	0,00	12.584,04	-710.911,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3984
	38050	15823349	0,00	12.755,12	-723.666,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2016
	38050	15823350	0,00	13.379,80	-737.046,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-763

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823351	0,00	15.162,53	-752.209,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-305
	38050	15823352	0,00	15.389,76	-767.598,78	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2386
	38050	15823353	0,00	16.670,24	-784.269,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-138
	38050	15823354	0,00	17.311,14	-801.580,16	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2449
	38050	15823355	0,00	18.509,40	-820.089,56	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75
	38050	15823356	0,00	19.181,47	-839.271,03	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47
	38050	15823357	0,00	26.567,18	-865.838,21	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-86
	38050	15823358	0,00	6.096,67	-871.934,88	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000305343
	38050	15823359	0,00	16.904,45	-888.839,33	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000305343
	38050	15823360	0,00	16.742,59	-905.581,92	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 2024000305343
	38050	15823361	0,00	6.465,00	-912.046,92	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000305343
	38050	15823362	0,00	3.640,28	-915.687,20	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000305343
	38050	15823363	0,00	4.724,11	-920.411,31	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305311
	38050	15823364	0,00	15.798,01	-936.209,32	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305313
	38050	15823365	0,00	429,65	-936.638,97	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305312
	38050	15823366	0,00	1.921,93	-938.560,90	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305319
	38050	15823367	0,00	2.441,25	-941.002,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94151
	38050	15823368	0,00	3.250,00	-944.252,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 173478
	38050	15823369	0,00	4.707,04	-948.959,19	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 885
	38050	15823370	0,00	1.140,00	-950.099,19	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 836
	38050	15823371	0,00	3.920,00	-954.019,19	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 241
	38050	15823372	0,00	1.339,50	-955.358,69	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO,

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823373	0,00	982,30	-956.340,99 C	EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 233
	38050	15823374	0,00	3.450,00	-959.790,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 962
	38050	15823375	0,00	3.192,00	-962.982,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 956
	38050	15823376	0,00	2.184,00	-965.166,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 942
	38050	15823377	0,00	939,50	-966.106,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 957
	38050	15823378	0,00	1.346,40	-967.452,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 952
	38050	15823379	0,00	255,04	-967.707,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 949
	38050	15823380	0,00	2.561,88	-970.269,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71954
	38050	15823381	0,00	702,00	-970.971,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72480
	38050	15823382	0,00	3.427,20	-974.399,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72970
	38050	15823383	0,00	6.332,00	-980.731,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 192169
	38050	15823384	0,00	12.664,00	-993.395,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191711
	38050	15823385	0,00	13.778,81	-1.007.173,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 154650
	38050	15823386	0,00	13.778,81	-1.020.952,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185384
	38050	15823387	0,00	13.778,81	-1.034.731,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185388
	38050	15823388	0,00	13.778,81	-1.048.510,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185380
	38050	15823389	0,00	13.778,81	-1.062.289,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185377
	38050	15823390	0,00	17.450,00	-1.079.739,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185379
	38050	15823391	0,00	17.450,00	-1.097.189,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138863
	38050	15823392	0,00	17.450,00	-1.114.639,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185382
	38050	15823393	0,00	1.227,36	-1.115.866,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72259
	38050	15823394	0,00	1.227,36	-1.117.093,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72482
	38050	15823395	0,00	2.317,08	-1.119.410,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72481

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823396	0,00	2.317,08	-1.121.727,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72076
	38050	15823397	0,00	1.216,32	-1.122.944,26	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71588
	38050	15823398	0,00	2.425,34	-1.125.369,60	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148594
	38050	15823399	0,00	397,53	-1.125.767,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148595
	38050	15823400	0,00	594,00	-1.126.361,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2008
	38050	15823401	0,00	7.500,00	-1.133.861,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166575
	38050	15823402	0,00	843,19	-1.134.704,32	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05254
	38050	15823403	0,00	7.526,29	-1.142.230,61	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05276
	38050	15823404	0,00	13.829,52	-1.156.060,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05277
	38050	15823405	0,00	7.880,91	-1.163.941,04	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05297
	38050	15823406	0,00	5.887,19	-1.169.828,23	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305315
	38050	15823407	0,00	5.950,06	-1.175.778,29	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305317
	38050	15823408	0,00	24.227,57	-1.200.005,86	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305323
	38050	15823409	0,00	10.810,62	-1.210.816,48	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305325
	38050	15823410	0,00	10.851,89	-1.221.668,37	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305327
	38050	15823411	0,00	321,65	-1.221.990,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305332
	38050	15823412	0,00	3.610,26	-1.225.600,28	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305316
	38050	15823415	0,00	4,60	-1.225.604,88	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1819382
	38050	15823416	0,00	17,06	-1.225.621,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761165
	38050	15823417	0,00	18,14	-1.225.640,08	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2553
	38050	15823418	0,00	18,66	-1.225.658,74	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2901
	38050	15823419	0,00	19,25	-1.225.677,99	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-299

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823420	0,00	27,76	-1.225.705,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-231
	38050	15823421	0,00	30,35	-1.225.736,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2456
	38050	15823422	0,00	55,76	-1.225.791,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1912
	38050	15823423	0,00	68,50	-1.225.860,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-297
	38050	15823424	0,00	73,53	-1.225.933,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5907
	38050	15823425	0,00	80,97	-1.226.014,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5908
	38050	15823426	0,00	82,31	-1.226.097,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-321
	38050	15823427	0,00	82,31	-1.226.179,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-293
	38050	15823428	0,00	97,36	-1.226.276,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1407
	38050	15823429	0,00	114,43	-1.226.391,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7102
	38050	15823430	0,00	115,79	-1.226.507,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5485
	38050	15823431	0,00	129,16	-1.226.636,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3442
	38050	15823432	0,00	155,49	-1.226.791,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200575
	38050	15823433	0,00	190,71	-1.226.982,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1018071
	38050	15823434	0,00	194,49	-1.227.176,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-82
	38050	15823435	0,00	200,00	-1.227.376,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-194
	38050	15823436	0,00	228,72	-1.227.605,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22151
	38050	15823437	0,00	262,93	-1.227.868,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36973
	38050	15823438	0,00	285,25	-1.228.153,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1006
	38050	15823439	0,00	298,41	-1.228.452,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-312
	38050	15823440	0,00	331,00	-1.228.783,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1516

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823441	0,00	336,00	-1.229.119,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2291
	38050	15823442	0,00	357,50	-1.229.476,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-298
	38050	15823443	0,00	428,38	-1.229.905,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1017741
	38050	15823444	0,00	505,75	-1.230.410,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-768
	38050	15823445	0,00	576,00	-1.230.986,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686
	38050	15823446	0,00	605,36	-1.231.592,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302
	38050	15823447	0,00	618,80	-1.232.211,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3308
	38050	15823448	0,00	686,00	-1.232.897,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-283
	38050	15823449	0,00	691,20	-1.233.588,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-685
	38050	15823450	0,00	789,27	-1.234.377,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-307
	38050	15823451	0,00	1.231,82	-1.235.609,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3711
	38050	15823452	0,00	1.251,27	-1.236.860,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1302
	38050	15823453	0,00	1.473,15	-1.238.333,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-969
	38050	15823454	0,00	1.664,71	-1.239.998,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3104
	38050	15823455	0,00	1.670,00	-1.241.668,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-467
	38050	15823456	0,00	2.062,35	-1.243.730,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17099
	38050	15823457	0,00	2.608,80	-1.246.339,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1514
	38050	15823458	0,00	3.086,87	-1.249.426,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22
	38050	15823459	0,00	3.485,66	-1.252.912,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-365
	38050	15823460	0,00	3.760,62	-1.256.672,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2941
	38050	15823461	0,00	3.822,00	-1.260.494,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823462	0,00	4.037,63	-1.264.532,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2450
	38050	15823463	0,00	4.059,55	-1.268.591,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-311
	38050	15823464	0,00	5.093,95	-1.273.685,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1317
	38050	15823465	0,00	5.146,40	-1.278.832,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-169
	38050	15825278	1.278.832,26	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
11/07/2024	38050	15821377	0,00	440.000,00	-440.000,00 C	CUSTEIO PARA ITAU
	38050	15823466	0,00	68.000,00	-508.000,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 209102
	38050	15823467	0,00	5.301,32	-513.301,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 2024000305343
	38050	15823471	0,00	14.276,15	-527.577,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305439
	38050	15823475	0,00	36.631,85	-564.209,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05303
	38050	15824460	0,00	1.108,00	-565.317,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2024
	38050	15824461	0,00	39.184,63	-604.501,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 11/07/2024
	38050	15824462	0,00	25.678,00	-630.179,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 11/07/2024
	38050	15824463	0,00	56.110,00	-686.289,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 11/07/2024
	38050	15824464	0,00	32.566,93	-718.856,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/07/2024
	38050	15824465	0,00	48.514,14	-767.371,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/07/2024
	38050	15824466	0,00	31.382,57	-798.753,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/07/2024
	38050	15824467	0,00	44.625,00	-843.378,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/07/2024
	38050	15824468	0,00	295.387,80	-1.138.766,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/07/2024
	38050	15824469	0,00	313,80	-1.139.080,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 11/07/2024
	38050	15824470	0,00	33.857,25	-1.172.937,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 11/07/2024
	38050	15824471	0,00	78.975,00	-1.251.912,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024
	38050	15824472	0,00	105.300,00	-1.357.212,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024
	38050	15824473	0,00	53.527,50	-1.410.739,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	38050	15824474	0,00	53.527,50	-1.464.267,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024
	38050	15824475	0,00	53.527,50	-1.517.794,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024
	38050	15824476	0,00	53.527,50	-1.571.322,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024
	38050	15824477	0,00	2.947,00	-1.574.269,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024
	38050	15824478	0,00	795,69	-1.575.065,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024
	38050	15824479	0,00	52.474,20	-1.627.539,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2024
	38050	15824480	0,00	6.765,97	-1.634.305,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2024
	38050	15824481	0,00	1.152,00	-1.635.457,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/07/2024
	38050	15824482	0,00	34.161,00	-1.669.618,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/07/2024
	38050	15824483	0,00	49.840,00	-1.719.458,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2024
	38050	15824484	0,00	28.000,00	-1.747.458,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11/07/2024
	38050	15824485	0,00	77.000,00	-1.824.458,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 11/07/2024
	38050	15824486	0,00	29.876,00	-1.854.334,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2024
	38050	15825280	1.854.334,30	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
12/07/2024	38050	15821378	0,00	60.000,00	-60.000,00 C	CUSTEIO PARA ITAU
	38050	15823169	0,00	20.583,07	-80.583,07 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6505 CIA ULTRAGAZ S/A 12/07/2024
	38050	15823478	0,00	2.930,66	-83.513,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305428
	38050	15823479	0,00	100.392,07	-183.905,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305449
	38050	15823480	0,00	3.192,69	-187.098,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30494
	38050	15823481	0,00	19.117,73	-206.216,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305509
	38050	15823484	0,00	6.251,55	-212.467,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305493
	38050	15823808	3.192,69	0,00	-209.275,08 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30494 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/07/2024
	38050	15824487	0,00	648,11	-209.923,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824488	0,00	831,92	-210.755,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824489	0,00	905,90	-211.661,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824490	0,00	905,90	-212.566,91 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824491	0,00	905,90	-213.472,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824492	0,00	905,90	-214.378,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824493	0,00	936,58	-215.315,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824494	0,00	989,15	-216.304,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824495	0,00	989,15	-217.293,59 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824496	0,00	1.096,39	-218.389,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824497	0,00	1.096,39	-219.486,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824498	0,00	1.096,39	-220.582,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824499	0,00	3.561,60	-224.144,36 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024
	38050	15824500	0,00	3.561,60	-227.705,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024
	38050	15824501	0,00	2.750,87	-230.456,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824502	0,00	8,05	-230.464,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824503	0,00	235,88	-230.700,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824504	0,00	308,76	-231.009,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824505	0,00	648,11	-231.657,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824506	0,00	479,24	-232.136,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824507	0,00	648,11	-232.784,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824508	0,00	936,58	-233.721,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824509	0,00	936,58	-234.658,14 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824510	0,00	936,58	-235.594,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824511	0,00	989,15	-236.583,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824512	0,00	989,15	-237.573,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824513	0,00	989,15	-238.562,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824514	0,00	989,15	-239.551,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824515	0,00	1.096,39	-240.647,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824516	0,00	1.096,39	-241.744,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824517	0,00	1.096,39	-242.840,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824518	0,00	1.096,39	-243.936,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824519	0,00	1.096,39	-245.033,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824520	0,00	1.096,39	-246.129,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824521	0,00	1.096,39	-247.226,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824522	0,00	1.096,39	-248.322,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824523	0,00	1.096,39	-249.418,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824524	0,00	1.120,00	-250.538,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824525	0,00	1.209,77	-251.748,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824526	0,00	1.296,22	-253.044,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824527	0,00	1.296,22	-254.341,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824528	0,00	1.944,33	-256.285,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824529	0,00	1.944,33	-258.229,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824530	0,00	2.002,29	-260.231,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824531	0,00	3.778,15	-264.010,14 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824532	0,00	3.778,15	-267.788,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824533	0,00	3.778,15	-271.566,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824534	0,00	57.000,00	-328.566,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/07/2024
	38050	15824535	0,00	8,05	-328.574,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824536	0,00	15,34	-328.589,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824537	0,00	102,92	-328.692,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824538	0,00	148,40	-328.841,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824539	0,00	180,58	-329.021,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824540	0,00	183,81	-329.205,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824541	0,00	183,81	-329.389,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824542	0,00	183,81	-329.573,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824543	0,00	183,81	-329.756,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824544	0,00	214,49	-329.971,46 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824545	0,00	235,88	-330.207,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824546	0,00	275,48	-330.482,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824547	0,00	275,48	-330.758,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824548	0,00	288,71	-331.047,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824549	0,00	299,90	-331.346,91 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824550	0,00	330,58	-331.677,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824551	0,00	367,62	-332.045,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824552	0,00	367,62	-332.412,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824553	0,00	411,68	-332.824,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824554	0,00	483,71	-333.308,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824555	0,00	534,97	-333.843,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824556	0,00	614,71	-334.457,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824557	0,00	648,11	-335.105,91 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824558	0,00	648,11	-335.754,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824559	0,00	648,11	-336.402,13 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824560	0,00	648,11	-337.050,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824561	0,00	648,11	-337.698,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824562	0,00	648,11	-338.346,46 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824563	0,00	648,11	-338.994,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824564	0,00	648,11	-339.642,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824565	0,00	275,48	-339.918,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824566	0,00	275,48	-340.193,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824567	0,00	275,48	-340.469,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824568	0,00	288,71	-340.757,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824569	0,00	299,90	-341.057,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824570	0,00	299,90	-341.357,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824571	0,00	299,90	-341.657,53 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824572	0,00	308,76	-341.966,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824573	0,00	648,11	-342.614,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824574	0,00	648,11	-343.262,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824575	0,00	648,11	-343.910,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824576	0,00	648,11	-344.558,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824577	0,00	648,11	-345.206,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824578	0,00	648,11	-345.854,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824579	0,00	648,11	-346.503,06 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824580	0,00	648,11	-347.151,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824581	0,00	648,11	-347.799,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824582	0,00	648,11	-348.447,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824583	0,00	648,11	-349.095,50 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824584	0,00	758,95	-349.854,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824585	0,00	764,34	-350.618,79 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824586	0,00	905,90	-351.524,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824587	0,00	905,90	-352.430,59 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824588	0,00	905,90	-353.336,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824589	0,00	905,90	-354.242,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824590	0,00	905,90	-355.148,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824591	0,00	905,90	-356.054,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824592	0,00	905,90	-356.960,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824593	0,00	905,90	-357.865,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824594	0,00	905,90	-358.771,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824595	0,00	905,90	-359.677,79 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824596	0,00	905,90	-360.583,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824597	0,00	905,90	-361.489,59 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824598	0,00	905,90	-362.395,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824599	0,00	936,58	-363.332,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824600	0,00	936,58	-364.268,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824601	0,00	936,58	-365.205,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824602	0,00	738,40	-365.943,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824603	0,00	905,90	-366.849,53 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824604	0,00	905,90	-367.755,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824605	0,00	905,90	-368.661,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824606	0,00	905,90	-369.567,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824607	0,00	905,90	-370.473,13 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824608	0,00	936,58	-371.409,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824609	0,00	936,58	-372.346,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824610	0,00	1.096,39	-373.442,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824611	0,00	1.096,39	-374.539,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824612	0,00	1.120,00	-375.659,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824613	0,00	1.863,54	-377.522,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824614	0,00	8,05	-377.530,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824615	0,00	60,59	-377.591,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824616	0,00	288,71	-377.879,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824617	0,00	23,39	-377.903,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824618	0,00	54,18	-377.957,53 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824619	0,00	183,81	-378.141,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824620	0,00	235,88	-378.377,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824621	0,00	288,71	-378.665,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824622	0,00	299,90	-378.965,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824623	0,00	205,84	-379.171,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824624	0,00	648,11	-379.819,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824625	0,00	648,11	-380.467,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824626	0,00	648,11	-381.116,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824627	0,00	738,40	-381.854,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824628	0,00	905,90	-382.760,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824629	0,00	648,11	-383.408,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824630	0,00	648,11	-384.056,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824631	0,00	648,11	-384.704,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824632	0,00	648,11	-385.352,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824633	0,00	648,11	-386.000,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824634	0,00	648,11	-386.648,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824635	0,00	648,11	-387.297,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824636	0,00	648,11	-387.945,18 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824637	0,00	648,11	-388.593,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824638	0,00	648,11	-389.241,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824639	0,00	648,11	-389.889,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824640	0,00	648,11	-390.537,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824641	0,00	648,11	-391.185,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824642	0,00	648,11	-391.833,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824643	0,00	648,11	-392.481,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824644	0,00	648,11	-393.130,06 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824645	0,00	648,11	-393.778,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824646	0,00	648,11	-394.426,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824647	0,00	648,11	-395.074,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824648	0,00	648,11	-395.722,50 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824649	0,00	648,11	-396.370,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824650	0,00	648,11	-397.018,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824651	0,00	648,11	-397.666,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824652	0,00	648,11	-398.314,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824653	0,00	648,11	-398.963,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824654	0,00	648,11	-399.611,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824655	0,00	648,11	-400.259,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824656	0,00	648,11	-400.907,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824657	0,00	648,11	-401.555,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824658	0,00	648,11	-402.203,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824659	0,00	648,11	-402.851,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824660	0,00	648,11	-403.499,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824661	0,00	648,11	-404.147,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824662	0,00	648,11	-404.796,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824663	0,00	648,11	-405.444,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824664	0,00	648,11	-406.092,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824665	0,00	648,11	-406.740,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824666	0,00	664,29	-407.404,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824667	0,00	648,11	-408.052,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824668	0,00	648,11	-408.700,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824669	0,00	648,11	-409.348,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824670	0,00	648,11	-409.997,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824671	0,00	648,11	-410.645,21 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824672	0,00	648,11	-411.293,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824673	0,00	648,11	-411.941,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824674	0,00	648,11	-412.589,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824675	0,00	648,11	-413.237,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824676	0,00	648,11	-413.885,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824677	0,00	648,11	-414.533,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824678	0,00	905,90	-415.439,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824679	0,00	905,90	-416.345,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824680	0,00	936,58	-417.282,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824681	0,00	936,58	-418.218,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824682	0,00	989,15	-419.207,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824683	0,00	1.027,28	-420.235,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824684	0,00	1.079,44	-421.314,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824685	0,00	1.096,39	-422.411,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824686	0,00	1.096,39	-423.507,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824687	0,00	1.096,39	-424.603,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824688	0,00	1.296,22	-425.900,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824689	0,00	1.296,22	-427.196,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824690	0,00	55,42	-427.251,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824691	0,00	98,34	-427.350,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824692	0,00	154,38	-427.504,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824693	0,00	154,38	-427.658,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824694	0,00	171,79	-427.830,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824695	0,00	180,58	-428.011,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824696	0,00	183,81	-428.195,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824697	0,00	183,81	-428.378,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824698	0,00	235,88	-428.614,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824699	0,00	296,13	-428.910,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824700	0,00	296,13	-429.206,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824701	0,00	326,00	-429.532,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824702	0,00	561,66	-430.094,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824703	0,00	648,11	-430.742,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824704	0,00	648,11	-431.390,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824705	0,00	648,11	-432.038,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824706	0,00	648,11	-432.687,06 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824707	0,00	648,11	-433.335,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824708	0,00	648,11	-433.983,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824709	0,00	648,11	-434.631,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824710	0,00	648,11	-435.279,50 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824711	0,00	648,11	-435.927,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824712	0,00	648,11	-436.575,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824713	0,00	648,11	-437.223,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824714	0,00	648,11	-437.871,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824715	0,00	648,11	-438.520,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824716	0,00	905,90	-439.425,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824717	0,00	936,58	-440.362,53 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824718	0,00	936,58	-441.299,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824719	0,00	1.096,39	-442.395,50 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824720	0,00	3.778,15	-446.173,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824721	0,00	102,92	-446.276,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824722	0,00	183,81	-446.460,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824723	0,00	648,11	-447.108,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824724	0,00	1.296,22	-448.404,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824725	0,00	35,76	-448.440,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824726	0,00	90,29	-448.530,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824727	0,00	148,40	-448.679,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824728	0,00	148,40	-448.827,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824729	0,00	154,38	-448.981,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824730	0,00	183,81	-449.165,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824731	0,00	213,89	-449.379,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824732	0,00	235,88	-449.615,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824733	0,00	270,87	-449.886,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824734	0,00	275,48	-450.161,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824735	0,00	275,48	-450.437,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824736	0,00	275,48	-450.712,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824737	0,00	299,90	-451.012,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824738	0,00	299,90	-451.312,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824739	0,00	561,66	-451.874,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824740	0,00	561,66	-452.435,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824741	0,00	561,66	-452.997,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824742	0,00	625,26	-453.622,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824743	0,00	648,11	-454.270,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824744	0,00	648,11	-454.919,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824745	0,00	648,11	-455.567,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824746	0,00	648,11	-456.215,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824747	0,00	648,11	-456.863,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824748	0,00	648,11	-457.511,53 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824749	0,00	648,11	-458.159,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824750	0,00	648,11	-458.807,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824751	0,00	648,11	-459.455,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824752	0,00	648,11	-460.103,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824753	0,00	648,11	-460.752,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824754	0,00	648,11	-461.400,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824755	0,00	648,11	-462.048,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824756	0,00	648,11	-462.696,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824757	0,00	1.296,22	-463.992,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824758	0,00	1.296,22	-465.288,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824759	0,00	15,34	-465.304,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824760	0,00	27,71	-465.331,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824761	0,00	90,29	-465.422,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824762	0,00	102,92	-465.525,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824763	0,00	102,92	-465.628,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824764	0,00	110,97	-465.739,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824765	0,00	148,40	-465.887,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824766	0,00	148,40	-466.035,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824767	0,00	148,40	-466.184,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824768	0,00	148,40	-466.332,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824769	0,00	183,81	-466.516,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824770	0,00	183,81	-466.700,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824771	0,00	183,81	-466.884,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824772	0,00	183,81	-467.067,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824773	0,00	183,81	-467.251,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824774	0,00	196,68	-467.448,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824775	0,00	203,82	-467.652,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824776	0,00	205,84	-467.857,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824777	0,00	235,88	-468.093,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824778	0,00	235,88	-468.329,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824779	0,00	275,48	-468.605,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824780	0,00	275,48	-468.880,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824781	0,00	275,48	-469.156,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824782	0,00	275,48	-469.431,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824783	0,00	275,48	-469.707,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824784	0,00	296,13	-470.003,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824785	0,00	296,80	-470.300,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824786	0,00	299,90	-470.599,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824787	0,00	299,90	-470.899,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824788	0,00	299,90	-471.199,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824789	0,00	299,90	-471.499,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824790	0,00	299,90	-471.799,58 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824791	0,00	299,90	-472.099,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824792	0,00	299,90	-472.399,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824793	0,00	308,76	-472.708,14 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824794	0,00	326,00	-473.034,14 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824795	0,00	354,24	-473.388,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824796	0,00	420,87	-473.809,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824797	0,00	519,21	-474.328,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824798	0,00	561,66	-474.890,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824799	0,00	561,66	-475.451,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824800	0,00	561,66	-476.013,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824801	0,00	599,80	-476.613,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824802	0,00	614,71	-477.227,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824803	0,00	614,71	-477.842,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824804	0,00	12.000,00	-489.842,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024
	38050	15824805	0,00	624,00	-490.466,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/07/2024
	38050	15824806	0,00	6.496,00	-496.962,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/07/2024
	38050	15824807	0,00	2.714,00	-499.676,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/07/2024
	38050	15824808	0,00	16.800,00	-516.476,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/07/2024
	38050	15824809	0,00	28.840,00	-545.316,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/07/2024
	38050	15824810	0,00	840,00	-546.156,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/07/2024
	38050	15824811	0,00	846,75	-547.003,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024
	38050	15824812	0,00	788,00	-547.791,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/07/2024
	38050	15824813	0,00	648,11	-548.439,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824814	0,00	4.078,08	-552.517,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024
	38050	15824815	0,00	5.522,40	-558.040,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024
	38050	15824816	0,00	3.398,40	-561.438,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024
	38050	15824817	0,00	15.292,80	-576.731,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024
	38050	15824818	0,00	1.912,00	-578.643,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024
	38050	15824819	0,00	1.495,00	-580.138,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024
	38050	15824820	0,00	15,34	-580.153,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15825281	580.153,54	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
15/07/2024	38050	15821353	0,00	10.004,05	-10.004,05 C	REEMB PAG PISO DE ENF 1 COLAB EDOC 2.02205
	38050	15821379	0,00	1.571.000,00	-1.581.004,05 C	CUSTEIO PARA ITAU
	38050	15821380	0,00	150.000,00	-1.731.004,05 C	CUSTEIO PARA ITAU
	38050	15823487	0,00	400,00	-1.731.404,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REGIAO 2024000305595
15/07/2024	38050	15823488	0,00	6.332,57	-1.737.736,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305595
	38050	15823489	0,00	82.831,94	-1.820.568,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305559
	38050	15823490	0,00	70.286,40	-1.890.854,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20240003.05602
	38050	15823491	0,00	1.660,82	-1.892.515,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000305603
	38050	15823492	0,00	10.000,00	-1.902.515,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305603
	38050	15825201	165.106,40	0,00	-1.737.409,38 C	AJUSTE DE GLOSA REF CONTRATO GESTAO
	38050	15825202	144.360,90	0,00	-1.593.048,48 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2024 CEF C/C 6945-0 CUS
	38050	15825279	1.593.048,48	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/07/2024	38050	15821371	525.000,00	0,00	525.000,00 D	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6538
	38050	15823170	0,00	11.160,00	513.840,00 D	PAGAMENTO BORDERÔ 6518 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024
	38050	15823515	0,00	8.631,85	505.208,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305562
	38050	15823517	0,00	2.397,70	502.810,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5485
	38050	15823519	0,00	10.000,00	492.810,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 855
	38050	15824821	0,00	299,90	492.510,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824822	0,00	312,70	492.197,85 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824823	0,00	561,66	491.636,19 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824824	0,00	648,11	490.988,08 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824825	0,00	648,11	490.339,97 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824826	0,00	648,11	489.691,86 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824827	0,00	648,11	489.043,75 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824828	0,00	648,11	488.395,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824829	0,00	648,11	487.747,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824830	0,00	648,11	487.099,42 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824831	0,00	648,11	486.451,31 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824832	0,00	648,11	485.803,20 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824833	0,00	648,11	485.155,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824834	0,00	648,11	484.506,98 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824835	0,00	648,11	483.858,87 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824836	0,00	648,11	483.210,76 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824837	0,00	648,11	482.562,65 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824838	0,00	648,11	481.914,54 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824839	0,00	648,11	481.266,43 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824840	0,00	1.096,39	480.170,04 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824841	0,00	1.149,68	479.020,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824842	0,00	1.296,22	477.724,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824843	0,00	1.944,33	475.779,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824844	0,00	148,40	475.631,41 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824845	0,00	148,40	475.483,01 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824846	0,00	148,40	475.334,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824847	0,00	148,40	475.186,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824848	0,00	148,40	475.037,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824849	0,00	180,58	474.857,23 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824850	0,00	183,81	474.673,42 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824851	0,00	183,81	474.489,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824852	0,00	235,88	474.253,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824853	0,00	270,87	473.982,86 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824854	0,00	275,48	473.707,38 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824855	0,00	275,48	473.431,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824856	0,00	275,48	473.156,42 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824857	0,00	275,48	472.880,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824858	0,00	326,00	472.554,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824859	0,00	423,88	472.131,06 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824860	0,00	459,29	471.671,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824861	0,00	483,71	471.188,06 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824862	0,00	648,11	470.539,95 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824863	0,00	840,00	469.699,95 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024
	38050	15824864	0,00	1.798,00	467.901,95 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024
	38050	15824865	0,00	1.220,00	466.681,95 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024
	38050	15824866	0,00	648,11	466.033,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824867	0,00	648,11	465.385,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824868	0,00	648,11	464.737,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824869	0,00	648,11	464.089,51 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824870	0,00	648,11	463.441,40 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824871	0,00	648,11	462.793,29 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824872	0,00	648,11	462.145,18 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824873	0,00	648,11	461.497,07 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824874	0,00	648,11	460.848,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824875	0,00	648,11	460.200,85 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824876	0,00	648,11	459.552,74 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824877	0,00	648,11	458.904,63 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824878	0,00	648,11	458.256,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824879	0,00	648,11	457.608,41 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824880	0,00	648,11	456.960,30 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824881	0,00	648,11	456.312,19 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824882	0,00	661,69	455.650,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824883	0,00	905,90	454.744,60 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824884	0,00	936,58	453.808,02 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824885	0,00	936,58	452.871,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824886	0,00	936,58	451.934,86 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824887	0,00	989,15	450.945,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824888	0,00	1.096,39	449.849,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824889	0,00	1.096,39	448.752,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824890	0,00	1.096,39	447.656,54 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824891	0,00	1.096,39	446.560,15 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824892	0,00	1.096,39	445.463,76 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824893	0,00	1.096,39	444.367,37 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824894	0,00	1.209,77	443.157,60 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824895	0,00	1.276,97	441.880,63 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824896	0,00	3.295,70	438.584,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824897	0,00	3.778,15	434.806,78 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824898	0,00	296,13	434.510,65 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824899	0,00	648,11	433.862,54 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824900	0,00	1.176,00	432.686,54 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824901	0,00	1.652,40	431.034,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824902	0,00	5.400,00	425.634,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824903	0,00	4.128,00	421.506,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824904	0,00	9.280,00	412.226,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024
	38050	15824905	0,00	5.125,00	407.101,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024
	38050	15824906	0,00	1.250,00	405.851,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024
	38050	15824907	0,00	2.880,00	402.971,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024
	38050	15824908	0,00	3.650,64	399.320,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824909	0,00	3.650,64	395.669,86 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824910	0,00	960,00	394.709,86 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/07/2024
	38050	15824911	0,00	5.037,50	389.672,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024
	38050	15824912	0,00	3.673,98	385.998,38 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824913	0,00	127.213,08	258.785,30 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 16/07/2024
	38050	15824914	0,00	131,36	258.653,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824915	0,00	148,40	258.505,54 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824916	0,00	148,40	258.357,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824917	0,00	148,40	258.208,74 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824918	0,00	156,45	258.052,29 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824919	0,00	180,58	257.871,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824920	0,00	205,84	257.665,87 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824921	0,00	235,88	257.429,99 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824922	0,00	235,88	257.194,11 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824923	0,00	275,48	256.918,63 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824924	0,00	275,48	256.643,15 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824925	0,00	275,48	256.367,67 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824926	0,00	288,71	256.078,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824927	0,00	299,90	255.779,06 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824928	0,00	1.006,20	254.772,86 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824929	0,00	2.117,39	252.655,47 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824930	0,00	5.143,60	247.511,87 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824931	0,00	642,95	246.868,92 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824932	0,00	198,48	246.670,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824933	0,00	4.400,00	242.270,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824934	0,00	4.048,11	238.222,33 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824935	0,00	267,80	237.954,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824936	0,00	1.015,58	236.938,95 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824937	0,00	3.326,56	233.612,39 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824938	0,00	3.137,85	230.474,54 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824939	0,00	1.632,00	228.842,54 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824940	0,00	12.230,00	216.612,54 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824941	0,00	2.993,70	213.618,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824942	0,00	5.283,60	208.335,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824943	0,00	3.561,60	204.773,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824944	0,00	3.561,60	201.212,04 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824945	0,00	3.561,60	197.650,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824946	0,00	2.200,00	195.450,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824947	0,00	4.500,00	190.950,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824948	0,00	236,42	190.714,02 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024
	38050	15824949	0,00	6.823,10	183.890,92 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024
	38050	15824950	0,00	1.154,00	182.736,92 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024
	38050	15824951	0,00	3.525,40	179.211,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024
	38050	15824952	0,00	360,36	178.851,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024
	38050	15824953	0,00	32.162,60	146.688,56 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2024
	38050	15824954	0,00	11.203,47	135.485,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2024
	38050	15824955	0,00	7.087,50	128.397,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 16/07/2024
	38050	15824956	0,00	5.025,00	123.372,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/07/2024
	38050	15824957	0,00	796,35	122.576,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824958	0,00	796,35	121.779,89 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824959	0,00	796,35	120.983,54 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824960	0,00	796,35	120.187,19 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824961	0,00	796,35	119.390,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824962	0,00	796,35	118.594,49 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824963	0,00	8.600,00	109.994,49 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824964	0,00	1.155,00	108.839,49 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824965	0,00	39.478,50	69.360,99 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/07/2024
	38050	15824966	0,00	50.750,00	18.610,99 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/07/2024
	38050	15824967	0,00	2.160,00	16.450,99 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/07/2024
	38050	15824968	0,00	192.308,03	-175.857,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 16/07/2024
	38050	15824969	0,00	200.671,87	-376.528,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 16/07/2024
	38050	15824970	0,00	65.363,60	-441.892,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 16/07/2024
	38050	15824971	0,00	3.510,00	-445.402,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/07/2024
	38050	15824972	0,00	53.527,50	-498.930,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/07/2024
	38050	15824973	0,00	115.428,12	-614.358,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824974	0,00	1.171,62	-615.529,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824975	0,00	28.935,30	-644.465,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 16/07/2024
	38050	15824976	0,00	1.224,66	-645.689,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824977	0,00	1.224,66	-646.914,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824978	0,00	1.224,66	-648.139,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824979	0,00	3.673,98	-651.813,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824980	0,00	8.689,00	-660.502,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024
	38050	15824981	0,00	8.689,00	-669.191,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024
	38050	15824982	0,00	8.689,00	-677.880,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024
	38050	15824983	0,00	8.689,00	-686.569,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024
	38050	15824984	0,00	3.673,98	-690.242,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824985	0,00	3.673,98	-693.916,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824986	0,00	3.673,98	-697.590,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824987	0,00	3.673,98	-701.264,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824988	0,00	34.290,00	-735.554,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/07/2024
	38050	15824989	0,00	4.664,40	-740.219,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 16/07/2024
	38050	15824990	0,00	8.689,00	-748.908,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024
	38050	15824991	0,00	8.689,00	-757.597,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024
	38050	15825284	757.597,33	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/07/2024	38050	15821356	2.259,23	0,00	2.259,23 D	DEVOLUCAO AGIR RATEIO EDOC 20240002.01796
	38050	15823171	0,00	42.120,00	-39.860,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6543 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/07/2024
	38050	15823521	0,00	67.297,30	-107.158,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.05679
	38050	15823522	0,00	11.339,78	-118.497,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000305682
	38050	15825277	118.497,85	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/07/2024	38050	15821381	0,00	10.000,00	-10.000,00 C	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6557
	38050	15823172	0,00	1.398,13	-11.398,13 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6550 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2024
	38050	15824992	0,00	296,40	-11.694,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 18/07/2024
	38050	15824993	0,00	14.409,00	-26.103,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2024
	38050	15824994	0,00	4.928,00	-31.031,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISID COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 18/07/2024
	38050	15824995	0,00	3.500,00	-34.531,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 18/07/2024
	38050	15825283	34.531,53	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
19/07/2024	38050	15821382	0,00	959.000,00	-959.000,00 C	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6559
	38050	15823525	0,00	216,75	-959.216,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-768
	38050	15823526	0,00	250,83	-959.467,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33759
	38050	15823527	0,00	257,48	-959.725,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33758

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38050	15823528	0,00	278,53	-960.003,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63028
	38050	15823529	0,00	294,00	-960.297,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-283
	38050	15823530	0,00	338,26	-960.635,85	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-307
	38050	15823531	0,00	373,04	-961.008,89	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2479
	38050	15823532	0,00	631,35	-961.640,24	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-969
	38050	15823533	0,00	1.313,56	-962.953,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74409
	38050	15823534	0,00	1.322,95	-964.276,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22
	38050	15823535	0,00	1.730,41	-966.007,16	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2450
	38050	15823536	0,00	1.739,81	-967.746,97	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-311
	38050	15823537	0,00	2.147,78	-969.894,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3985
	38050	15823538	0,00	2.203,80	-972.098,55	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1049
	38050	15823539	0,00	2.203,80	-974.302,35	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1051
	38050	15823540	0,00	2.205,60	-976.507,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-169
	38050	15823541	0,00	2.246,00	-978.753,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11809
	38050	15823542	0,00	3.192,72	-981.946,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-508
	38050	15823543	0,00	3.331,57	-985.278,24	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1318
	38050	15823544	0,00	3.543,22	-988.821,46	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2014
	38050	15823545	0,00	752,12	-989.573,58	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2941
	38050	15823546	0,00	3.077,95	-992.651,53	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2386
	38050	15823547	0,00	3.660,20	-996.311,73	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1486
	38050	15823548	0,00	3.973,07	-1.000.284,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21
	38050	15823549	0,00	4.067,75	-1.004.352,55	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-969

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38050	15823550	0,00	5.178,71	-1.009.531,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2015
	38050	15823551	0,00	5.466,48	-1.014.997,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2016
	38050	15823552	0,00	5.734,20	-1.020.731,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-763
	38050	15823553	0,00	6.292,02	-1.027.023,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3984
	38050	15823554	0,00	6.498,23	-1.033.522,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-305
	38050	15823555	0,00	7.144,39	-1.040.666,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-138
	38050	15823556	0,00	7.419,06	-1.048.085,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2449
	38050	15823557	0,00	7.932,60	-1.056.018,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-75
	38050	15823558	0,00	8.220,63	-1.064.238,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-47
	38050	15823559	0,00	11.385,93	-1.075.624,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86
	38050	15823560	0,00	737,89	-1.076.362,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20692
	38050	15823561	0,00	1.045,70	-1.077.408,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-365
	38050	15823562	0,00	1.638,00	-1.079.046,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-6
	38050	15823563	0,00	2.183,12	-1.081.229,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1317
	38050	15823564	0,00	3.489,76	-1.084.719,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-168
	38050	15823565	0,00	9.145,76	-1.093.865,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9032
	38050	15823566	0,00	23,28	-1.093.888,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1018071
	38050	15823567	0,00	61,43	-1.093.949,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1017741
	38050	15823568	0,00	1.145,59	-1.095.095,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3106
	38050	15823569	0,00	1.711,20	-1.096.806,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-952
	38050	15823570	0,00	2.017,83	-1.098.824,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10004
	38050	15823571	0,00	3.497,38	-1.102.321,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2861
	38050	15823572	0,00	3.972,72	-1.106.294,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-70723
	38050	15823573	0,00	3.972,72	-1.110.267,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72093
	38050	15823574	0,00	4.101,13	-1.114.368,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38050	15823575	0,00	4.802,30	-1.119.170,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11652
	38050	15823576	0,00	5.191,24	-1.124.361,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2431
	38050	15823577	0,00	5.219,42	-1.129.581,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-287
	38050	15823578	0,00	5.422,71	-1.135.003,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-962
	38050	15823579	0,00	6.658,10	-1.141.662,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3944
	38050	15823580	0,00	6.831,79	-1.148.493,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1051
	38050	15823581	0,00	6.925,71	-1.155.419,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-162
	38050	15823582	0,00	7.362,35	-1.162.781,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-954
	38050	15823583	0,00	7.964,18	-1.170.746,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-959
	38050	15823584	0,00	9.608,38	-1.180.354,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-485
	38050	15823585	0,00	10.042,23	-1.190.396,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1305
	38050	15823586	0,00	10.983,99	-1.201.380,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1997
	38050	15823587	0,00	11.060,49	-1.212.441,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1482
	38050	15823588	0,00	12.446,56	-1.224.887,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18
	38050	15823589	0,00	12.881,23	-1.237.768,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2123
	38050	15823590	0,00	14.312,48	-1.252.081,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2168
	38050	15823591	0,00	16.054,00	-1.268.135,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1998
	38050	15823592	0,00	16.946,09	-1.285.081,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1999
	38050	15823593	0,00	19.494,68	-1.304.576,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-301
	38050	15823594	0,00	19.529,01	-1.324.105,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3942
	38050	15823595	0,00	20.786,16	-1.344.891,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-136
	38050	15823596	0,00	24.398,02	-1.369.289,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2421
	38050	15823597	0,00	24.591,06	-1.393.880,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-75
	38050	15823598	0,00	29.231,25	-1.423.111,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-46
	38050	15823599	0,00	35.296,39	-1.458.408,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86
	38050	15823600	0,00	2.091,40	-1.460.499,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-365
	38050	15823601	0,00	3.276,00	-1.463.775,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-6
	38050	15823602	0,00	4.366,24	-1.468.141,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1317
	38050	15823603	0,00	6.979,52	-1.475.121,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-168
	38050	15823604	0,00	453,14	-1.475.574,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-365
	38050	15823605	0,00	709,80	-1.476.284,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-6
	38050	15823606	0,00	946,02	-1.477.230,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1317

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38050	15823607	0,00	1.512,23	-1.478.742,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-168
	38050	15823609	0,00	38.943,87	-1.517.686,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033036
	38050	15823610	0,00	50,62	-1.517.736,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.05661
	38050	15823611	0,00	82.484,20	-1.600.221,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1036898
	38050	15823612	0,00	3.872,10	-1.604.093,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.05675
	38050	15823615	0,00	4.869,90	-1.608.963,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENDPAX VIAGENS LTDA 1073
	38050	15823617	0,00	17,78	-1.608.980,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45049
	38050	15823618	0,00	21,59	-1.609.002,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-448
	38050	15823619	0,00	29,88	-1.609.032,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22590
	38050	15823620	0,00	31,18	-1.609.063,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73448
	38050	15823621	0,00	37,17	-1.609.100,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-321
	38050	15823622	0,00	55,15	-1.609.155,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5907
	38050	15823623	0,00	58,87	-1.609.214,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-225
	38050	15823624	0,00	60,19	-1.609.274,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-114270
	38050	15823625	0,00	60,73	-1.609.335,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5908
	38050	15823626	0,00	64,76	-1.609.400,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36555
	38050	15823627	0,00	78,88	-1.609.479,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36973
	38050	15823628	0,00	144,00	-1.609.623,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2291
	38050	15823629	0,00	145,87	-1.609.769,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-82
	38050	15823630	0,00	193,45	-1.609.962,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-204
	38050	15823631	0,00	193,45	-1.610.156,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-204
	38050	15823632	0,00	143,51	-1.610.299,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-24252
	38050	15823633	0,00	310,66	-1.610.610,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-5485

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38050	15823634	0,00	3.009,82	-1.613.620,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3104
	38050	15823635	0,00	3.674,00	-1.617.294,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-467
	38050	15823636	0,00	7.103,06	-1.624.397,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2941
	38050	15823637	0,00	9.701,60	-1.634.098,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-22
	38050	15823638	0,00	15.750,35	-1.649.849,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3985
	38050	15823639	0,00	16.174,40	-1.666.023,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-169
	38050	15823640	0,00	16.470,67	-1.682.494,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11809
	38050	15823641	0,00	27.684,89	-1.710.179,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3984
	38050	15823642	0,00	30.142,30	-1.740.321,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-47
	38050	15823643	0,00	33.857,48	-1.774.178,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2386
	38050	15823645	0,00	656.136,60	-2.430.315,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 3.05695
	38050	15823646	0,00	1.215.526,49	-3.645.841,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.05695
	38050	15823647	0,00	10,04	-3.645.851,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2136
	38050	15823648	0,00	17,00	-3.645.868,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-429
	38050	15823649	0,00	43,50	-3.645.912,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28473
	38050	15823650	0,00	43,50	-3.645.955,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28033
	38050	15823651	0,00	63,81	-3.646.019,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-217918
	38050	15823652	0,00	64,57	-3.646.084,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-44905
	38050	15823653	0,00	66,93	-3.646.151,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-436
	38050	15823654	0,00	89,22	-3.646.240,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7753
	38050	15823655	0,00	89,22	-3.646.329,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7845
	38050	15823656	0,00	96,66	-3.646.426,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-70724
	38050	15823657	0,00	96,66	-3.646.523,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72094
	38050	15823658	0,00	112,01	-3.646.635,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22503
	38050	15823659	0,00	115,23	-3.646.750,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-299
	38050	15823660	0,00	115,23	-3.646.865,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-283
	38050	15823661	0,00	120,53	-3.646.986,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1705
	38050	15823662	0,00	154,88	-3.647.140,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36067
	38050	15823663	0,00	154,88	-3.647.295,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36330
	38050	15823664	0,00	157,95	-3.647.453,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-109983
	38050	15823665	0,00	160,79	-3.647.614,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1018071
	38050	15823666	0,00	182,50	-3.647.797,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0127

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38050	15823667	0,00	182,50	-3.647.979,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-165
	38050	15823668	0,00	190,66	-3.648.170,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22844
	38050	15823669	0,00	190,66	-3.648.360,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21348
	38050	15823670	0,00	266,17	-3.648.627,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3832208
	38050	15823671	0,00	341,94	-3.648.968,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5755
	38050	15823672	0,00	452,19	-3.649.421,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-58
	38050	15823673	0,00	452,19	-3.649.873,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-69
	38050	15823674	0,00	471,42	-3.650.344,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1017741
	38050	15823675	0,00	572,80	-3.650.917,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3463
	38050	15823676	0,00	572,80	-3.651.490,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3456
	38050	15823677	0,00	577,07	-3.652.067,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-761
	38050	15823678	0,00	597,62	-3.652.665,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3956
	38050	15823679	0,00	599,68	-3.653.264,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-126
	38050	15823680	0,00	599,68	-3.653.864,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-164
	38050	15823681	0,00	777,57	-3.654.642,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33445
	38050	15823682	0,00	777,57	-3.655.419,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33154
	38050	15823683	0,00	777,57	-3.656.197,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32861
	38050	15823684	0,00	781,20	-3.656.978,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2249
	38050	15823685	0,00	798,19	-3.657.776,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33446
	38050	15823686	0,00	798,19	-3.658.574,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33153
	38050	15823687	0,00	798,19	-3.659.372,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32860
	38050	15823688	0,00	976,92	-3.660.349,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-60931
	38050	15823689	0,00	1.012,84	-3.661.362,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2124
	38050	15823690	0,00	1.014,78	-3.662.377,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-302
	38050	15823691	0,00	1.023,37	-3.663.400,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3459
	38050	15823692	0,00	1.127,76	-3.664.528,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2335
	38050	15823693	0,00	1.145,59	-3.665.674,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3584
	38050	15823694	0,00	1.145,59	-3.666.819,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-03285
	38050	15823695	0,00	1.145,59	-3.667.965,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2924
	38050	15824996	0,00	6.000,00	-3.673.965,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/07/2024
	38050	15824997	0,00	1.702.572,00	-5.376.537,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19/07/2024
	38050	15825282	5.376.537,36	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	38050	15821360	0,00	1.502,00	-1.502,00 C	TRANSF PARA HECAD 10.01877
	38050	15821372	3.405.144,00	0,00	3.403.642,00 D	TRANSFERÊNCIA INVESTIMENTO PARA CUSTE BORD. 6569
	38050	15821383	0,00	33.000,00	3.370.642,00 D	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 6724
	38050	15823173	0,00	948,21	3.369.693,79 D	PAGAMENTO BORDERÔ 6565 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
	38050	15823696	0,00	1.096.667,88	2.273.025,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 06 2024
	38050	15823698	0,00	213,38	2.272.812,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05708
	38050	15823700	0,00	2.730,75	2.270.081,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05657
	38050	15824998	0,00	486,16	2.269.595,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15824999	0,00	1.886,00	2.267.709,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15825000	0,00	997,92	2.266.711,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15825001	0,00	2.700,72	2.264.010,98 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15825002	0,00	604,80	2.263.406,18 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15825003	0,00	376,02	2.263.030,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15825004	0,00	4.032,90	2.258.997,26 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMAX COMERCIAL LTDA 22/07/2024
	38050	15825005	0,00	68,96	2.258.928,30 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15825006	0,00	1.079,46	2.257.848,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15825007	0,00	1.079,46	2.256.769,38 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15825008	0,00	244.739,16	2.012.030,22 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 22/07/2024
	38050	15825009	0,00	1.193,00	2.010.837,22 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 22/07/2024
	38050	15825010	0,00	5.670,00	2.005.167,22 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 22/07/2024
	38050	15825011	0,00	68,96	2.005.098,26 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
23/07/2024	38050	15821384	0,00	48.000,00	1.957.098,26 D	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6583
	38050	15823702	0,00	4.483,67	1.952.614,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.05774
	38050	15823703	0,00	490,72	1.952.123,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05741

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2024	38050	15823704	0,00	4.509,40	1.947.614,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05743
	38050	15823705	0,00	9.853,60	1.937.760,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05767
	38050	15825012	0,00	1.112,55	1.936.648,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 23/07/2024
	38050	15825013	0,00	625,08	1.936.023,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 23/07/2024
24/07/2024	38050	15821385	0,00	7.000,00	1.929.023,24 D	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6600
	38050	15823712	0,00	6.332,57	1.922.690,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.05784
	38050	15823713	0,00	553,90	1.922.136,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3/2024
	38050	15825014	0,00	3.646,00	1.918.490,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 24/07/2024
	38050	15825015	0,00	147,00	1.918.343,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 24/07/2024
	38050	15825016	0,00	1.200,00	1.917.143,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 24/07/2024
	38050	15825017	0,00	148.489,86	1.768.653,91 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 24/07/2024
	38050	15825018	0,00	38.028,31	1.730.625,60 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 24/07/2024
	38050	15825019	0,00	2.060,00	1.728.565,60 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 24/07/2024
	38050	15825020	0,00	82.094,39	1.646.471,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 24/07/2024
	38050	15825021	0,00	6.120,00	1.640.351,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/07/2024
	38050	15825022	0,00	74.100,00	1.566.251,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/07/2024
	38050	15825023	0,00	3.850,00	1.562.401,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2024
	38050	15825024	0,00	6.125,00	1.556.276,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2024
	38050	15825025	0,00	415.248,60	1.141.027,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 24/07/2024
	38050	15825026	0,00	76.734,00	1.064.293,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 24/07/2024
	38050	15825027	0,00	5.085,00	1.059.208,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/07/2024
25/07/2024	38050	15821363	0,00	69,00	1.059.139,61 D	MANUT CTA
	38050	15821364	0,00	2,00	1.059.137,61 D	TR TEV IBC
	38050	15821386	0,00	95.000,00	964.137,61 D	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6611
	38050	15823174	0,00	2.448,04	961.689,57 D	PAGAMENTO BORDERÔ 6594 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38050	15823715	0,00	5.319,58	956.369,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05810
	38050	15823717	0,00	3.224,01	953.145,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05805
	38050	15823726	0,00	33,48	953.112,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2540
	38050	15823727	0,00	4.843,06	948.269,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12727
	38050	15823728	0,00	5.414,55	942.854,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13020
	38050	15823729	0,00	585,00	942.269,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13208
	38050	15823730	0,00	390,00	941.879,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13159
	38050	15823731	0,00	538,65	941.341,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13093
	38050	15823732	0,00	695,18	940.646,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13225
	38050	15823733	0,00	5.283,88	935.362,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13200
	38050	15823734	0,00	1.354,10	934.008,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13201
	38050	15823735	0,00	18,69	933.989,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13202
	38050	15823736	0,00	373,75	933.615,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13224
	38050	15823737	0,00	14.929,24	918.686,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13166
	38050	15823738	0,00	3.740,00	914.946,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13094
	38050	15823739	0,00	3.740,00	911.206,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13092
	38050	15823740	0,00	3.740,00	907.466,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13099
	38050	15823741	0,00	3.740,00	903.726,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13100
	38050	15823742	0,00	7.454,43	896.271,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHEILA LIMA DA SILVA 20240003.05872
	38050	15823743	0,00	1.309,50	894.962,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.05826
	38050	15823758	0,00	6.643,90	888.318,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05825

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38050	15825028	0,00	3.192,69	885.125,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/07/2024
	38050	15825029	0,00	1.647,84	883.478,04 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825030	0,00	571,40	882.906,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825031	0,00	2.175,00	880.731,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825032	0,00	745,92	879.985,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825033	0,00	99,00	879.886,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825034	0,00	828,00	879.058,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825035	0,00	4.560,00	874.498,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/07/2024
	38050	15825036	0,00	50.813,28	823.685,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 25/07/2024
	38050	15825037	0,00	228,00	823.457,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024
	38050	15825038	0,00	2.835,00	820.622,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024
	38050	15825039	0,00	1.600,00	819.022,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825040	0,00	6.169,50	812.852,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024
	38050	15825041	0,00	56.475,00	756.377,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024
	38050	15825042	0,00	900,90	755.477,04 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024
	38050	15825043	0,00	900,90	754.576,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024
	38050	15825044	0,00	900,90	753.675,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024
	38050	15825045	0,00	3.200,00	750.475,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825046	0,00	3.483,36	746.991,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024
	38050	15825047	0,00	3.483,36	743.508,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024
	38050	15825048	0,00	3.398,40	740.110,12 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024
	38050	15825049	0,00	3.398,40	736.711,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024
	38050	15825050	0,00	30.480,00	706.231,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/07/2024
	38050	15825051	0,00	1.519,20	704.712,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38050	15825052	0,00	1.339,80	703.372,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024
	38050	15825053	0,00	323,40	703.049,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024
	38050	15825054	0,00	323,40	702.725,92 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024
	38050	15825055	0,00	323,40	702.402,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024
	38050	15825056	0,00	8.736,00	693.666,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825057	0,00	8.736,00	684.930,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825058	0,00	8.736,00	676.194,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825059	0,00	8.736,00	667.458,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825060	0,00	8.736,00	658.722,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825061	0,00	8.870,40	649.852,12 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825062	0,00	8.870,40	640.981,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825063	0,00	8.870,40	632.111,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825064	0,00	8.870,40	623.240,92 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825065	0,00	8.870,40	614.370,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825066	0,00	5.491,20	608.879,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825067	0,00	5.496,66	603.382,66 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825068	0,00	5.013,72	598.368,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825069	0,00	7.453,03	590.915,91 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825070	0,00	11.420,40	579.495,51 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825071	0,00	57.982,40	521.513,11 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825072	0,00	1.172,29	520.340,82 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38050	15825073	0,00	5.447,40	514.893,42 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825074	0,00	11.831,22	503.062,20 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825075	0,00	1.105,37	501.956,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825076	0,00	2.479,00	499.477,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825077	0,00	259,90	499.217,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825078	0,00	419,00	498.798,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825079	0,00	419,00	498.379,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825080	0,00	6.595,99	491.783,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825081	0,00	6.595,99	485.187,95 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825082	0,00	4.584,85	480.603,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825083	0,00	225,00	480.378,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 25/07/2024
	38050	15825084	0,00	2.085,00	478.293,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825085	0,00	2.304,00	475.989,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 25/07/2024
	38050	15825086	0,00	3.117,60	472.871,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825087	0,00	7.480,00	465.391,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825088	0,00	7.480,00	457.911,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825089	0,00	11.220,00	446.691,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825090	0,00	6.858,00	439.833,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2024
	38050	15825091	0,00	1.984,80	437.848,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024
	38050	15825092	0,00	1.940,55	435.908,15 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 25/07/2024
	38050	15825093	0,00	3.057,04	432.851,11 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 25/07/2024
	38050	15825094	0,00	2.048,40	430.802,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						25/07/2024
25/07/2024	38050	15825095	0,00	4.998,75	425.803,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	38050	15825096	0,00	4.998,75	420.805,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	38050	15825097	0,00	10.210,00	410.595,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME
	38050	15825098	0,00	1.125,75	409.469,46 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME
	38050	15825099	0,00	1.125,75	408.343,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME
	38050	15825100	0,00	1.125,75	407.217,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME
	38050	15825101	0,00	89.746,10	317.471,86 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
	38050	15825102	0,00	2.923,70	314.548,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
	38050	15825103	0,00	9.664,00	304.884,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
	38050	15825104	0,00	4.619,00	300.265,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
	38050	15825105	0,00	8.470,00	291.795,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
	38050	15825106	0,00	2.800,00	288.995,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	38050	15825107	0,00	17.640,00	271.355,16 D	FARMACEUTICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825108	0,00	15.870,00	255.485,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	38050	15825109	0,00	6.600,00	248.885,16 D	FARMACEUTICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825110	0,00	4.533,76	244.351,40 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
	38050	15825111	0,00	7.317,68	237.033,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
	38050	15825112	0,00	9.017,44	228.016,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	38050	15825113	0,00	1.224,00	226.792,28 D	HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825114	0,00	1.224,00	225.568,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	38050	15825115	0,00	2.317,08	223.251,20 D	HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
						PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
						25/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						25/07/2024
25/07/2024	38050	15825116	0,00	1.227,36	222.023,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
	38050	15825117	0,00	17.820,00	204.203,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/07/2024
	38050	15825118	0,00	1.251,25	202.952,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/07/2024
	38050	15825119	0,00	779,60	202.172,99 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/07/2024
	38050	15825120	0,00	2.115,00	200.057,99 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2024
	38050	15825121	0,00	430,00	199.627,99 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2024
	38050	15825122	0,00	8.270,00	191.357,99 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2024
	38050	15825123	0,00	2.493,98	188.864,01 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 25/07/2024
	38050	15825124	0,00	927,00	187.937,01 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 25/07/2024
	38050	15825125	0,00	53.527,50	134.409,51 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/07/2024
	38050	15825126	0,00	181,55	134.227,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024
	38050	15825127	0,00	2.450,00	131.777,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024
	38050	15825128	0,00	686,00	131.091,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024
	38050	15825129	0,00	1.157,00	129.934,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024
	38050	15825130	0,00	545,08	129.389,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024
	38050	15825131	0,00	545,08	128.844,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024
	38050	15825132	0,00	354,75	128.490,05 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024
	38050	15825133	0,00	2.759,76	125.730,29 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825134	0,00	4.286,70	121.443,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825135	0,00	857,34	120.586,25 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825136	0,00	57,96	120.528,29 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825137	0,00	6.420,70	114.107,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						25/07/2024
25/07/2024	38050	15825138	0,00	1.584,00	112.523,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38050	15825139	0,00	8.811,00	103.712,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38050	15825140	0,00	1.350,00	102.362,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38050	15825141	0,00	17.200,00	85.162,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38050	15825142	0,00	95.305,00	-10.142,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38050	15825143	0,00	3.542,00	-13.684,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38050	15825144	0,00	64.600,00	-78.284,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38050	15825145	0,00	13.650,00	-91.934,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38050	15825146	0,00	150,00	-92.084,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38050	15825275	92.084,41	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/07/2024	38050	15821387	0,00	7.000,00	-7.000,00 C	CUSTEIO CC 6945 PARA ITAU 32009 BORD. 6614
	38050	15823759	0,00	2.500,00	-9.500,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20240003.03488
	38050	15823760	0,00	291,36	-9.791,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05829
	38050	15823762	0,00	162,89	-9.954,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05888
	38050	15825147	0,00	117,72	-10.071,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 26/07/2024
	38050	15825148	0,00	4.575,00	-14.646,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/07/2024
	38050	15825149	0,00	225,00	-14.871,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 26/07/2024
	38050	15825150	0,00	6.949,20	-21.821,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024
	38050	15825151	0,00	6.949,20	-28.770,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024
	38050	15825152	0,00	6.949,20	-35.719,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024
	38050	15825153	0,00	6.949,20	-42.668,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024
	38050	15825154	0,00	225,00	-42.893,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 26/07/2024
	38050	15825288	42.893,77	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2024	38050	15821388	0,00	59.000,00	-59.000,00 C	CUSTEIO CC 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 6626
	38050	15823777	0,00	1.206,30	-60.206,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.05920
	38050	15823778	0,00	8.529,52	-68.735,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.05933
	38050	15823779	0,00	6.685,76	-75.421,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20240003.05850
29/07/2024	38050	15825155	0,00	715,50	-76.137,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	38050	15825156	0,00	80.550,00	-156.687,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/07/2024
	38050	15825157	0,00	16.595,18	-173.282,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/07/2024
	38050	15825158	0,00	1.450,00	-174.732,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	38050	15825285	174.732,26	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/07/2024	38050	15823780	0,00	134.027,94	-134.027,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072608338
	38050	15823782	0,00	9.360,19	-143.388,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.05931
	38050	15825205	755.016,71	0,00	611.628,58 D	PISO NACIONAL DA ENF 06/2024
	38050	15825287	143.388,13	0,00	755.016,71 D	RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825313	0,00	755.016,71	0,00 D	APLIC CUSTEIO 6945-0
31/07/2024	38050	15821389	0,00	311.000,00	-311.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 6634
	38050	15823783	0,00	13.133,46	-324.133,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.05970
	38050	15823786	0,00	11.525,23	-335.658,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 20240003.05971
	38050	15825159	0,00	7.488,00	-343.146,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024
	38050	15825160	0,00	10.537,00	-353.683,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024
	38050	15825161	0,00	7.488,00	-361.171,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024
	38050	15825162	0,00	2.044,00	-363.215,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024
	38050	15825163	0,00	2.044,00	-365.259,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024
	38050	15825164	0,00	2.044,00	-367.303,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024
	38050	15825165	0,00	3.690,00	-370.993,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/07/2024
	38050	15825166	0,00	875,41	-371.869,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/07/2024
	38050	15825167	0,00	348,66	-372.217,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/07/2024
	38050	15825168	0,00	348,66	-372.566,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38050	15825169	0,00	25.041,77	-397.608,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2024
	38050	15825170	0,00	43.299,80	-440.907,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2024
	38050	15825171	0,00	1.942,50	-442.850,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2024
	38050	15825172	0,00	249,60	-443.100,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2024
	38050	15825173	0,00	17.160,00	-460.260,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024
	38050	15825174	0,00	540,00	-460.800,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024
	38050	15825175	0,00	7.488,00	-468.288,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024
	38050	15825286	468.288,09	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			60.295.163,92	60.295.163,92	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			60.295.163,92	60.295.163,92	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93713 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	38050	15825204	3.405.144,00	0,00	3.405.144,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF INVEST AQUI DE 2 TOMOGRAFOS DE 64 CANAIS
19/07/2024	38050	15825240	0,00	3.405.143,90	0,10 D	APLICAÇÃO 6947-7
22/07/2024	38050	15821372	0,00	3.405.144,00	-3.405.143,90 C	TRANSFERÊNCIA INVESTIMENTO PARA CUSTE BORD. 6569
	38050	15825216	3.405.143,90	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2024	38050	15825207	533.896,00	0,00	533.896,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO REP REC AQUISI EQUIP 5 BERÇ 6 VENTILA 10 SERRA
	38050	15825241	0,00	533.895,00	1,00 D	APLICAÇÃO 6947-7
30/07/2024	38050	15825206	51.509,30	0,00	51.510,30 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2024 CEF C/C 6947-7 INV
	38050	15825242	0,00	51.510,30	0,00 D	APLICAÇÃO 6947-7
			7.395.693,20	7.395.693,20	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			7.395.693,20	7.395.693,20	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93740 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15825200	211.392,53	0,00	211.392,53 D	RECEBIMENTO FUNDO RESCISÓRIO 07/2024
09/07/2024	38050	15821369	0,00	210.653,67	738,86 D	TRANSF ENTRE CONTAS 6948 PARA 6945
30/07/2024	38050	15825337	0,00	738,85	0,01 D	APLIC FUND RESC 6948-5

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93740 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			211.392,53	211.392,52	0,01 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			211.392,53	211.392,52	0,01 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO Saldo Anterior: 12.760,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15821332	0,33	0,00	12.760,94 D REAJUSTE DE SALDO DO EXTRATO
	38050	15825214	283,02	0,00	13.043,96 D APLICACAO FINANCEIRA
	38050	15825338	0,33	0,00	13.044,29 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/07/2024	38050	15825247	11.338.190,61	0,00	11.351.234,90 D APLICACAO FINANCEIRA
03/07/2024	38050	15825215	0,00	283,02	11.350.951,88 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825243	0,00	17,09	11.350.934,79 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825244	0,00	10.495,97	11.340.438,82 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825245	0,00	0,32	11.340.438,50 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825246	0,32	0,00	11.340.438,82 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	38050	15825264	0,00	0,11	11.340.438,71 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825265	0,00	16.622,15	11.323.816,56 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825274	0,11	0,00	11.323.816,67 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	38050	15825339	0,00	0,19	11.323.816,48 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825340	0,00	2.247,88	11.321.568,60 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825341	0,19	0,00	11.321.568,79 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/07/2024	38050	15825262	0,00	142,60	11.321.426,19 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825263	0,00	9.506.750,50	1.814.675,69 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825273	142,60	0,00	1.814.818,29 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/07/2024	38050	15825259	0,00	28,56	1.814.789,73 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825260	0,00	1.241.908,31	572.881,42 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825272	28,56	0,00	572.909,98 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/07/2024	38050	15825258	0,00	500.666,01	72.243,97 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825261	0,00	15,52	72.228,45 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825271	15,52	0,00	72.243,97 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/07/2024	38050	15825256	0,00	1,05	72.242,92 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825257	0,00	26.960,37	45.282,55 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825270	1,05	0,00	45.283,60 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/07/2024	38050	15825254	0,00	1,10	45.282,50 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 12.760,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15825255	0,00	23.460,95	21.821,55 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825269	1,10	0,00	21.822,65 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/07/2024	38050	15825252	0,00	0,09	21.822,56 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825253	0,00	1.680,51	20.142,05 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825268	0,09	0,00	20.142,14 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/07/2024	38050	15825250	0,00	0,31	20.141,83 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825251	0,00	5.030,03	15.111,80 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825267	0,31	0,00	15.112,11 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/07/2024	38050	15825344	1.274.955,77	0,00	1.290.067,88 D APLICACAO FINANCEIRA
16/07/2024	38050	15825248	0,00	1,17	1.290.066,71 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825249	0,00	15.111,78	1.274.954,93 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825266	1,17	0,00	1.274.956,10 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	38050	15825348	0,00	8,57	1.274.947,53 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825356	0,00	1.225.030,95	49.916,58 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825363	8,57	0,00	49.925,15 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/07/2024	38050	15825353	0,00	1,00	49.924,15 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825354	0,00	43.834,37	6.089,78 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825366	1,00	0,00	6.090,78 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/07/2024	38050	15825351	0,00	0,01	6.090,77 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825352	0,00	385,56	5.705,21 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825365	0,01	0,00	5.705,22 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/07/2024	38050	15825347	0,00	1.086,12	4.619,10 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825355	0,00	0,04	4.619,06 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825362	0,04	0,00	4.619,10 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/07/2024	38050	15825342	497,74	0,00	5.116,84 D APLICACAO FINANCEIRA
24/07/2024	38050	15825345	0,00	0,03	5.116,81 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825346	0,00	659,16	4.457,65 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825361	0,03	0,00	4.457,68 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/07/2024	38050	15825369	5.282,72	0,00	9.740,40 D APLICACAO FINANCEIRA
26/07/2024	38050	15825359	0,00	0,05	9.740,35 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825360	0,00	729,63	9.010,72 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825368	0,05	0,00	9.010,77 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/07/2024	38050	15825349	0,00	0,06	9.010,71 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825350	0,00	845,75	8.164,96 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO Saldo Anterior: 12.760,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2024	38050	15825364	0,06	0,00	8.165,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2024	38050	15825357	0,00	0,06	8.164,96 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825358	0,00	770,20	7.394,76 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825367	0,06	0,00	7.394,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2024	38050	15825343	652,59	0,00	8.047,41 D APLICACAO FINANCEIRA
			12.620.063,95	12.624.777,15	8.047,41 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			12.620.063,95	12.624.777,15	8.047,41 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 1.682.520,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15825308	636,60	0,00	1.683.156,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2024	38050	15825302	632,06	0,00	1.683.788,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/07/2024	38050	15825301	638,55	0,00	1.684.427,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2024	38050	15825300	632,06	0,00	1.685.059,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2024	38050	15825295	639,85	0,00	1.685.699,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2024	38050	15825297	641,15	0,00	1.686.340,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825312	10.700.507,71	0,00	12.386.847,98 D APLIC CUSTEIO 6945-0
09/07/2024	38050	15825276	0,00	227.805,27	12.159.042,71 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825292	4.714,28	0,00	12.163.756,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2024	38050	15825278	0,00	1.278.832,26	10.884.924,73 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825294	4.646,35	0,00	10.889.571,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2024	38050	15825280	0,00	1.854.334,30	9.035.236,78 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825298	4.162,33	0,00	9.039.399,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2024	38050	15825281	0,00	580.153,54	8.459.245,57 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825299	3.412,06	0,00	8.462.657,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2024	38050	15825279	0,00	1.593.048,48	6.869.609,15 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825296	3.180,13	0,00	6.872.789,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2024	38050	15825284	0,00	757.597,33	6.115.191,95 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825306	2.589,62	0,00	6.117.781,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2024	38050	15825277	0,00	118.497,85	5.999.283,72 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825293	2.304,26	0,00	6.001.587,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2024	38050	15825283	0,00	34.531,53	5.967.056,45 D RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825305	2.273,50	0,00	5.969.329,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO					Saldo Anterior:	1.682.520,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/07/2024	38050	15825282	0,00	5.376.537,36	592.792,59 D	RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825304	2.262,70	0,00	595.055,29 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/07/2024	38050	15825291	223,42	0,00	595.278,71 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/07/2024	38050	15825303	222,50	0,00	595.501,21 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/07/2024	38050	15825290	221,59	0,00	595.722,80 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/07/2024	38050	15825275	0,00	92.084,41	503.638,39 D	RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825289	222,73	0,00	503.861,12 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/07/2024	38050	15825288	0,00	42.893,77	460.967,35 D	RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825311	188,70	0,00	461.156,05 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/07/2024	38050	15825285	0,00	174.732,26	286.423,79 D	RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825307	171,76	0,00	286.595,55 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/07/2024	38050	15825287	0,00	143.388,13	143.207,42 D	RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825310	106,93	0,00	143.314,35 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	38050	15825313	755.016,71	0,00	898.331,06 D	APLIC CUSTEIO 6945-0
31/07/2024	38050	15825286	0,00	468.288,09	430.042,97 D	RESGATE DE APLICACAO
	38050	15825309	341,91	0,00	430.384,88 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			11.490.589,46	12.742.724,58	430.384,88 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			11.490.589,46	12.742.724,58	430.384,88 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93716 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO					Saldo Anterior:	6.350.437,38 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	38050	15825236	2.402,77	0,00	6.352.840,15 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/07/2024	38050	15825230	2.385,62	0,00	6.355.225,77 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/07/2024	38050	15825229	2.410,13	0,00	6.357.635,90 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/07/2024	38050	15825228	2.385,60	0,00	6.360.021,50 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/07/2024	38050	15825224	2.415,03	0,00	6.362.436,53 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/07/2024	38050	15825221	2.419,94	0,00	6.364.856,47 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/07/2024	38050	15825220	2.422,38	0,00	6.367.278,85 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/07/2024	38050	15825223	2.432,19	0,00	6.369.711,04 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/07/2024	38050	15825226	2.434,64	0,00	6.372.145,68 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/07/2024	38050	15825227	2.405,23	0,00	6.374.550,91 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/07/2024	38050	15825225	2.395,41	0,00	6.376.946,32 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/07/2024	38050	15825234	2.402,77	0,00	6.379.349,09 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93716 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	6.350.437,38 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	38050	15825222	2.402,77	0,00	6.381.751,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/07/2024	38050	15825233	2.417,49	0,00	6.384.169,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/07/2024	38050	15825232	2.419,93	0,00	6.386.589,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38050	15825240	3.405.143,90	0,00	9.791.733,18 D	APLICAÇÃO 6947-7	
22/07/2024	38050	15825216	0,00	3.405.143,90	6.386.589,28 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38050	15825219	3.676,37	0,00	6.390.265,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/07/2024	38050	15825231	2.388,55	0,00	6.392.654,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/07/2024	38050	15825218	2.378,71	0,00	6.395.032,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/07/2024	38050	15825217	2.391,00	0,00	6.397.423,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/07/2024	38050	15825239	2.395,89	0,00	6.399.819,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/07/2024	38050	15825235	2.382,64	0,00	6.402.202,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38050	15825241	533.895,00	0,00	6.936.097,44 D	APLICAÇÃO 6947-7	
30/07/2024	38050	15825238	2.588,72	0,00	6.938.686,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38050	15825242	51.510,30	0,00	6.990.196,46 D	APLICAÇÃO 6947-7	
31/07/2024	38050	15825237	2.660,46	0,00	6.992.856,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			4.047.563,44	3.405.143,90	6.992.856,92 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024	
			4.047.563,44	3.405.143,90	6.992.856,92 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	2.538,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38050	15825333	0,88	0,00	2.538,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/07/2024	38050	15825327	0,86	0,00	2.539,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/07/2024	38050	15825326	0,87	0,00	2.540,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/07/2024	38050	15825325	0,86	0,00	2.541,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/07/2024	38050	15825321	0,88	0,00	2.542,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/07/2024	38050	15825318	0,87	0,00	2.543,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/07/2024	38050	15825317	0,88	0,00	2.544,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/07/2024	38050	15825320	0,88	0,00	2.545,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/07/2024	38050	15825323	0,88	0,00	2.545,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/07/2024	38050	15825324	0,87	0,00	2.546,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/07/2024	38050	15825322	0,87	0,00	2.547,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/07/2024	38050	15825331	0,87	0,00	2.548,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/07/2024	38050	15825319	0,87	0,00	2.549,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 2.538,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2024	38050	15825330	0,87	0,00	2.550,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2024	38050	15825329	0,88	0,00	2.551,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2024	38050	15825316	0,87	0,00	2.552,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2024	38050	15825328	0,86	0,00	2.552,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/07/2024	38050	15825315	0,86	0,00	2.553,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2024	38050	15825314	0,86	0,00	2.554,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2024	38050	15825336	0,87	0,00	2.555,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2024	38050	15825332	0,86	0,00	2.556,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2024	38050	15825335	0,86	0,00	2.557,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825337	738,85	0,00	3.296,02 D	APLIC FUND RESC 6948-5
31/07/2024	38050	15825334	1,13	0,00	3.297,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			759,11	0,00	3.297,15 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			759,11	0,00	3.297,15 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 61.729.765,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38091	15854576	0,00	4.122.591,99	57.607.173,64 D	VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 07-2024
			0,00	4.122.591,99	57.607.173,64 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	4.122.591,99	57.607.173,64 D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL Saldo Anterior: 488.664,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37576	19	0,00	667,43	487.997,51 D	COMPL BAIXA EXECUÇÃO 13/05/2024 ELIZANGELA ESTEVAM DE OLIVEIRA VIEIRA PROC 11408-41.2023.5.18.0006 EDOC 20240003.03727
05/07/2024	37576	3	0,00	2.499,25	485.498,26 D	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS
	37576	4	0,00	236,35	485.261,91 D	VALOR DESCONTADO SIMONE SILVA CABRAL A FAVOR DE DANIEL MACHADO PARREIRA
	37576	5	13,83	0,00	485.275,74 D	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL ANAKENYA CIRILO GONZAGA PROC 0010495-44.2023.5.18.0011 SALDO EDOC 20240003.03130
	38050	15821342	0,00	13,83	485.261,91 D	SALDO REMANESCENTE EDOC 2024000303130
	38050	15823224	236,35	0,00	485.498,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219/3
	38050	15823225	2.097,58	0,00	487.595,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219/1

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 488.664,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38050	15823226	2.499,25	0,00	490.095,09 D	20240003.05219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219
	38050	15823793	0,00	2.097,58	487.997,51 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219/1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024
09/07/2024	37576	1	0,00	38.404,35	449.593,16 D	PAGAMENTO EDOC 20240003.05392 REF ACP 0011594-18.2019.5.18.0002 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS SINDIFISIO
	37576	2	0,00	2.097,58	447.495,58 D	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS
	38050	15823267	2.097,58	0,00	449.593,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.05219/1
	38050	15823269	38.404,35	0,00	487.997,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305392
11/07/2024	37576	6	87,63	0,00	488.085,14 D	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL CLAUDILENE DA SILVA PROC 11508-11.2023.5.18.0001 SALDO EDOC 20240003.03903
	37576	7	258,28	0,00	488.343,42 D	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL HELIA SANDRA DIAS CARVALHO FARIAS PROC 0010530-83.2023.5.18.0017 SALDO EDOC 20240003.01248
	37576	8	540,72	0,00	488.884,14 D	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL KENIA CRISTINA DAS MERCES SILVA PROC 0010674-93.2023.5.18.0005 SALDO EDOC 20240003.09764
	38050	15821348	0,00	6.420,20	482.463,94 D	RECLAM TRABAL Nº 0011508-11.2023.5.18.0001 EDOC 3.03903
	38050	15821349	0,00	6.590,85	475.873,09 D	RECLAM TRABAL Nº 0010530-83.2023.5.18.0017 EDOC 3.01248
	38050	15821350	0,00	6.873,29	468.999,80 D	RECLAM TRABAL Nº 0010674-93.2023.5.18.0005 EDOC 3.09764
12/07/2024	37576	10	1,26	0,00	469.001,06 D	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL GILMAR VIEIRA DA CONCEIÇÃO PROC 0010168-81.2023.5.18.0017 SALDO EDOC 20240003.03408
	37576	11	64,82	0,00	469.065,88 D	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL GILMAR VIEIRA DA CONCEIÇÃO PROC 0010168-81.2023.5.18.0017 SALDO EDOC 20240003.03408
	37576	12	0,00	6.332,57	462.733,31 D	VALOR EXECUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL GILMAR VIEIRA DA CONCEIÇÃO PROC 0010168-81.2023.5.18.0017 SALDO EDOC 20240003.03408
	38050	15821351	0,00	1,26	462.732,05 D	RECLAM TRABAL Nº 0010168-81.2023.5.18.0017 EDOC 3.03408
	38050	15821352	0,00	64,82	462.667,23 D	RECLAM TRABAL Nº 0010168-81.2023.5.18.0017 EDOC 3.03408
	38050	15823165	0,00	6.332,57	456.334,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305595
	38050	15823165	6.332,57	0,00	462.667,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305595
15/07/2024	38050	15823163	10.000,00	0,00	472.667,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305603
	38050	15823163	0,00	10.000,00	462.667,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305603
	38050	15823488	6.332,57	0,00	468.999,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305595
	38050	15823492	10.000,00	0,00	478.999,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305603
17/07/2024	37576	14	0,00	11.339,78	467.660,02 D	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA DOS SANTOS PROC 0010565-33.2024.5.18.0009 REF PISO ENFERMAGEM EDOC 20240003.05682
	38050	15823522	11.339,78	0,00	478.999,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL						Saldo Anterior:	488.664,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						REGIAO 2024000305682	
18/07/2024	37576	15	745,71	0,00	479.745,51 D	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL ANDRE DE SOUZA RIBEIRO PROC 0010374-46.2023.5.18.0001 SALDO EDOC 20240003.03651	
	37576	16	1.309,17	0,00	481.054,68 D	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL ANDRE DE SOUZA RIBEIRO PROC 0010374-46.2023.5.18.0001 SALDO EDOC 20240003.00659	
	38050	15821357	0,00	745,71	480.308,97 D	RECLAM TRABAL Nº 0010374-46.2023.5.18.0001 EDOC 3.03651	
	38050	15821358	0,00	1.309,17	478.999,80 D	RECLAM TRABAL Nº 0010374-46.2023.5.18.0001 EDOC 3.00659	
23/07/2024	37576	17	0,00	4.483,67	474.516,13 D	PAGAMENTO SALDO EXECUÇÃO TRABALHISTA RAQUEL OLIVEIRA SOUSA PROC 0010715-60.2023.5.18.0005 -EDOC 20240003.05774	
	38050	15823702	4.483,67	0,00	478.999,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.05774	
24/07/2024	38050	15823712	6.332,57	0,00	485.332,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.05784	
25/07/2024	37576	18	0,00	7.454,43	477.877,94 D	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA SHEILA LIMA DA SILVA PROC 0010986-47.2024.5.18.0001 EDOC 20240003.05872	
	38050	15823742	7.454,43	0,00	485.332,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHEILA LIMA DA SILVA 20240003.05872	
			110.632,12	113.964,69	485.332,37 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024	
			110.632,12	113.964,69	485.332,37 D	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL						Saldo Anterior:	593.403,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38050	15823176	17.079,34	0,00	610.482,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	
02/07/2024	38050	15823181	8.982,13	0,00	619.465,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	
03/07/2024	38050	15823185	8.548,55	0,00	628.013,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	
04/07/2024	38050	15823190	63.019,13	0,00	691.032,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	
05/07/2024	38050	15823200	9.251,25	0,00	700.284,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	
09/07/2024	38050	15823272	7.330,20	0,00	707.614,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	
10/07/2024	38050	15823414	6.518,24	0,00	714.132,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	
11/07/2024	38050	15823473	3.164,88	0,00	717.297,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202400030539	
	38050	15823474	122.405,67	0,00	839.703,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04923	
12/07/2024	38050	15823477	49.145,40	0,00	888.848,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04923/1	
15/07/2024	38050	15823493	34.780,11	0,00	923.628,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04923/2	
16/07/2024	38050	15823516	21.165,26	0,00	944.793,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000305598	
	38050	15823520	7.997,00	0,00	952.790,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	
18/07/2024	38050	15823523	34.142,66	0,00	986.933,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL						Saldo Anterior:	593.403,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	38050	15823608	11.130,89	0,00	998.064,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05472	
	38050	15823616	1.850,42	0,00	999.914,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	
22/07/2024	38050	15823699	20.829,75	0,00	1.020.744,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	
25/07/2024	38050	15823748	4.563,14	0,00	1.025.307,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05146	
	38050	15823749	12.881,89	0,00	1.038.189,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000304923	
31/07/2024	37576	31	0,00	56.158,31	982.031,22 D	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JULHO/2024 E PAGAS EM JUNHO/2024	
	37576	53	0,00	4.151,51	977.879,71 D	VALOR PAGTO FERIAS NINA ROSA DA SILVA CHAVES MATRIC 017362 - DESC FL CRER 07-2024	
	37576	56	452,90	0,00	978.332,61 D	VALOR PAGTO FERIAS COMPL FOLHA HUGOL 07-2024	
	37576	72	0,00	1.737,96	976.594,65 D	VALOR ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGTO A FABIANA OLIVEIRA SILVA MATRIC 015806 EM 27/06/2024	
	37576	76	26.487,30	0,00	1.003.081,95 D	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE AGOSTO/2024 E PAGAS EM JULHO/2024	
	37650	15585833	0,00	972.201,48	30.880,47 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07.2024	
	38050	15823784	135.612,22	0,00	166.492,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.05856	
	38050	15823785	174.735,19	0,00	341.227,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.05856	
			782.073,52	1.034.249,26	341.227,88 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024	
			782.073,52	1.034.249,26	341.227,88 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL						Saldo Anterior:	63.179,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	38050	15823227	3.873,37	0,00	67.053,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 3.05175	
12/07/2024	38050	15823482	8.052,38	0,00	75.105,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 2024000305518	
29/07/2024	38050	15823774	9.574,71	0,00	84.680,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240003.05886	
31/07/2024	37576	72	1.737,96	0,00	86.418,30 D	VALOR ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGTO A FABIANA OLIVEIRA SILVA MATRIC 015806 EM 27/06/2024	
	37650	15585833	0,00	3.294,15	83.124,15 D	1035 - ADIANTAMENTO 13. SALARIO 07.2024	
			23.238,42	3.294,15	83.124,15 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024	
			23.238,42	3.294,15	83.124,15 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL						Saldo Anterior:	10.181,53 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 10.181,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	9	0,00	625,23	9.556,30 D EVENTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07-2024 - ANA CLEUMA DA SILVA DOURADO
	37576	24	0,00	552,89	9.003,41 D EVENTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07-2024 - COLABORADOR HUGOL
	37576	57	0,00	3.499,83	5.503,58 D VALOR DESC. PLANO DE SAUDE - UNIMED 07-2024
	37576	58	2.617,13	0,00	8.120,71 D VALOR EVENTO 3823 DESCONTO RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR BRENO FERNANDES BARBOSA MATRIC 009016
	37576	59	1.829,03	0,00	9.949,74 D VALOR EVENTO 3823 DESCONTO RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR ALINE MARIA DOS ANJOS MATRIC 016205
	37576	60	808,16	0,00	10.757,90 D VALOR EVENTO 3823 DESCONTO RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR RAIRES ROCHELE LUIS TEIXEIRA MATRIC 016886
	37576	61	26,08	0,00	10.783,98 D VALOR EVENTO 3823 DESCONTO RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO MATRIC 017231
	37576	62	1.786,74	0,00	12.570,72 D VALOR EVENTO 3823 DESCONTO RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR LORRAYNE ALVES DA SILVA MATRIC 0017383
	37576	63	1.084,38	0,00	13.655,10 D VALOR EVENTO 3823 DESCONTO RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR RAYSSA MARTINS DE SOUZA MATRIC 017886
	37576	64	1.666,80	0,00	15.321,90 D VALOR PARCELAMENTO SALDO DEVEDOR PLANO SAUDE UNIMED LIECE DOS SANTOS SILVA MARUK MATRIC 004638
	37576	65	694,68	0,00	16.016,58 D VALOR EVEENTO 1645 ADIANTAMENTO SALARIO HUGOL 07-2024 SUELLEN ALVES DA SILVA MATRIC 007435
	37576	66	1.207,02	0,00	17.223,60 D VALOR EVEENTO 1645 ADIANTAMENTO SALARIO HUGOL 07-2024 RAIZA GOMES DOS SANTOS MATRIC 012907
	37576	67	751,00	0,00	17.974,60 D VALOR EVEENTO 1645 ADIANTAMENTO SALARIO HUGOL 07-2024 ALICE DOS SANTOS ALCANTARIA MATRIC 014235
	37576	70	24.949,27	0,00	42.923,87 D VALOR PARCELAMENTO SALDO DEVEDOR REINTEGRACAO SARAH FERNANDA GONÇALVES DE OLIVEIRA QUIRINO MATRIC 008354
	37650	15585833	140.373,23	0,00	183.297,10 D 1020 - ARREDONDAMENTO 07.2024
	37650	15585833	0,00	153.385,38	29.911,72 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07.2024
			177.793,52	158.063,33	29.911,72 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			177.793,52	158.063,33	29.911,72 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL Saldo Anterior: 180.317,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15821331	0,00	251,30	180.066,24 D REF UNIMED DANIELLY EDOC 2024000305257
	38050	15821333	0,00	654,19	179.412,05 D REF UNIMED LEILA ALVES DE JESUS
09/07/2024	38050	15821343	0,00	810,58	178.601,47 D UNIMED SELIZET EDOC 2024000305549
10/07/2024	38050	15821347	0,00	208,41	178.393,06 D UNIMED ANA CLEUMA EDOC 2024000305535
30/07/2024	38050	15821368	0,00	608,49	177.784,57 D PIX TRANSF RECEB LEILA REF UNIMED EDOC 20240003.05597

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL Saldo Anterior: 180.317,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37576	57	3.499,83	0,00	181.284,40 D	VALOR DESC. PLANO DE SAUDE - UNIMED 07-2024
	37650	15585833	2.044,30	0,00	183.328,70 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07.2024
	37650	15585833	0,00	953,12	182.375,58 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 07.2024
			5.544,13	3.486,09	182.375,58 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			5.544,13	3.486,09	182.375,58 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 324.450,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15825208	0,00	71.399,50	253.051,20 D	P.CONTAS REF.DOC:2024000304703. DOC:5568156. F:REDEMOB CONSO
	38050	15825210	0,00	1.180,50	251.870,70 D	P.CONTAS REF.DOC:202400030439. DOC:5494260. F:REDEMOB CONSOR
	38050	15825211	0,00	4.446,10	247.424,60 D	P.CONTAS REF.DOC:2024000304705. DOC:1005056. F:VIACAO ARAGUA
04/07/2024	38050	15823191	2.401,70	0,00	249.826,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.05155
	38050	15823192	1.655,54	0,00	251.481,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/2
	38050	15823193	57.279,80	0,00	308.761,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 2024000304857
	38050	15823194	2.892,89	0,00	311.654,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/4
	38050	15823195	2.414,12	0,00	314.068,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/5
	38050	15823196	2.180,18	0,00	316.248,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/6
	38050	15823197	2.545,50	0,00	318.794,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 3.04857
	38050	15823198	50.488,63	0,00	369.282,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 20240003.04857
	38050	15823199	2.476,62	0,00	371.759,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/3
	38050	15823787	0,00	1.655,54	370.104,04 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024
	38050	15823788	0,00	2.476,62	367.627,42 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024
	38050	15823789	0,00	2.892,89	364.734,53 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/4 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024
	38050	15823790	0,00	2.414,12	362.320,41 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024
	38050	15823791	0,00	2.180,18	360.140,23 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 304857/6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024
	38050	15823792	0,00	2.545,50	357.594,73 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 3.04857 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024
05/07/2024	38050	15823202	14.650,00	0,00	372.244,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 324.450,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BENEFICIOS
05/07/2024	38050	15823203	333,00	0,00	372.577,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC BENEF 304857
	38050	15823214	14.164,85	0,00	386.742,58 D	3.04857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC REJ 3.04857
	38050	15823794	0,00	333,00	386.409,58 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC BENEF 304857 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024
08/07/2024	38050	15823257	333,00	0,00	386.742,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI AC BENEF 304857
17/07/2024	38050	15823521	67.297,30	0,00	454.039,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.05679
	38050	15825212	0,00	2.401,70	451.638,18 D	P.CONTAS REF.DOC:20240003.05155 . DOC:5709830. F:REDEMOB CON
19/07/2024	38050	15823612	3.872,10	0,00	455.510,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.05675
25/07/2024	38050	15823716	420,37	0,00	455.930,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ8/3.05786
	38050	15823718	480,30	0,00	456.410,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ4/3.05786
	38050	15823719	480,30	0,00	456.891,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ7/3.05786
	38050	15823720	197,60	0,00	457.088,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 2024000305786
	38050	15823721	197,60	0,00	457.286,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ3/3.05786
	38050	15823722	420,37	0,00	457.706,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ8/3.05786
	38050	15823723	222,30	0,00	457.929,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ5/3.05786
	38050	15823724	222,30	0,00	458.151,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ6/3.05786
	38050	15823725	471,70	0,00	458.623,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ 305786
	38050	15823743	1.309,50	0,00	459.932,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.05826
	38050	15823750	197,60	0,00	460.130,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 2024000305786
	38050	15823751	471,70	0,00	460.601,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ 305786
	38050	15823752	197,60	0,00	460.799,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ3/3.05786
	38050	15823753	480,30	0,00	461.279,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ4/3.05786
	38050	15823754	13.218,00	0,00	474.497,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 20240003.05786
	38050	15823755	222,30	0,00	474.720,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ5/3.05786
	38050	15823756	222,30	0,00	474.942,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ6/3.05786
	38050	15823757	480,30	0,00	475.422,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ7/3.05786
	38050	15823810	0,00	480,30	474.942,42 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ4/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 324.450,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38050	15823811	0,00	480,30	474.462,12 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ7/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024
	38050	15823812	0,00	197,60	474.264,52 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 2024000305786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024
	38050	15823813	0,00	197,60	474.066,92 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ3/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024
	38050	15823814	0,00	420,37	473.646,55 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ8/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024
	38050	15823815	0,00	222,30	473.424,25 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ5/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024
	38050	15823816	0,00	222,30	473.201,95 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ6/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024
	38050	15823817	0,00	471,70	472.730,25 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ 305786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2024
26/07/2024	38050	15823759	2.500,00	0,00	475.230,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20240003.03488
	38050	15823764	222,30	0,00	475.452,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI BEN 3.03786
	38050	15823765	222,30	0,00	475.674,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ6/3.05786
	38050	15823766	480,30	0,00	476.155,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ4/3.05786
	38050	15823767	197,60	0,00	476.352,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 2024000305786
	38050	15823768	197,60	0,00	476.550,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ3/3.05786
	38050	15823769	420,37	0,00	476.970,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ8/3.05786
	38050	15823770	471,70	0,00	477.442,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ 305786
	38050	15823771	222,30	0,00	477.664,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ5/3.05786
	38050	15823772	480,30	0,00	478.145,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ7/3.05786
	38050	15823818	0,00	197,60	477.947,42 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 2024000305786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024
	38050	15823819	0,00	471,70	477.475,72 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ 305786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024
	38050	15823820	0,00	197,60	477.278,12 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ3/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024
	38050	15823821	0,00	480,30	476.797,82 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ4/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024
	38050	15823822	0,00	222,30	476.575,52 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ5/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024
	38050	15823823	0,00	222,30	476.353,22 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ6/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024
	38050	15823824	0,00	480,30	475.872,92 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ7/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 324.450,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2024	38050	15823825	0,00	420,37	475.452,55 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI REJ8/3.05786 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/07/2024
29/07/2024	38050	15823777	1.206,30	0,00	476.658,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.05920
31/07/2024	38050	15825209	0,00	3.872,10	472.786,75 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.05675. DOC:1005096. F:VIACAO ARAGUAR
	38050	15825213	0,00	67.297,30	405.489,45 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.05679 . DOC:5770455. F:REDEMOB CONSO
			251.518,74	170.479,99	405.489,45 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			251.518,74	170.479,99	405.489,45 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL Saldo Anterior: 18.625,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37576	20	0,00	7.869,95	10.755,60 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000010396 - PARC 07/2024
			0,00	7.869,95	10.755,60 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	7.869,95	10.755,60 D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 1.254.703,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498665	0,00	1.400,50	1.253.303,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498699	115,22	0,00	1.253.418,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498706	0,00	568,63	1.252.849,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498710	237,65	0,00	1.253.087,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498713	81,59	0,00	1.253.168,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498715	13,79	0,00	1.253.182,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498716	0,00	172,84	1.253.009,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498720	0,00	407,58	1.252.602,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498728	140,25	0,00	1.252.742,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498730	0,00	42,00	1.252.700,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498733	11,60	0,00	1.252.712,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498737	0,00	416,52	1.252.295,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498738	598,94	0,00	1.252.894,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498742	0,00	430,14	1.252.464,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498745	418,37	0,00	1.252.882,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.254.703,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498746	259,99	0,00	1.253.142,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498748	124,66	0,00	1.253.267,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498749	117,66	0,00	1.253.385,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498753	780,25	0,00	1.254.165,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498757	231,00	0,00	1.254.396,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498764	0,00	238,23	1.254.158,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498765	304,01	0,00	1.254.462,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498766	486,00	0,00	1.254.948,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498768	2.050,73	0,00	1.256.998,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498771	0,00	51,00	1.256.947,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498772	102,00	0,00	1.257.049,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498773	108,50	0,00	1.257.158,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498775	170,50	0,00	1.257.328,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498781	0,00	322,99	1.257.005,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498782	322,99	0,00	1.257.328,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498786	6.312,94	0,00	1.263.641,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498789	0,00	6.657,00	1.256.984,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498792	1.146,36	0,00	1.258.131,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498793	0,00	22,20	1.258.108,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498794	288,64	0,00	1.258.397,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498796	194,68	0,00	1.258.592,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498797	469,98	0,00	1.259.062,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498804	0,00	1.120,00	1.257.942,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498805	1.120,00	0,00	1.259.062,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498814	0,00	10,24	1.259.052,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498816	54,47	0,00	1.259.106,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498817	58,14	0,00	1.259.164,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498819	1.096,00	0,00	1.260.260,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499896	0,00	4,74	1.260.255,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499897	6,02	0,00	1.260.261,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499899	607,28	0,00	1.260.869,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499902	28.878,46	0,00	1.289.747,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499904	0,00	9,24	1.289.738,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499906	1.350,30	0,00	1.291.088,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.254.703,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499909	37,81	0,00	1.291.126,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499910	164,77	0,00	1.291.291,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499913	93,49	0,00	1.291.384,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499917	195,30	0,00	1.291.580,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499919	182,85	0,00	1.291.762,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499920	76,47	0,00	1.291.839,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499922	123,23	0,00	1.291.962,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499923	219,23	0,00	1.292.181,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499926	497,85	0,00	1.292.679,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499930	0,00	14,67	1.292.665,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499932	499,71	0,00	1.293.164,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499933	48,56	0,00	1.293.213,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499937	0,00	149,03	1.293.064,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499942	0,00	217,43	1.292.846,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499944	15,70	0,00	1.292.862,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499945	1.497,30	0,00	1.294.359,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499946	14.717,28	0,00	1.309.077,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499948	14,40	0,00	1.309.091,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499951	26,61	0,00	1.309.118,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499954	3.186,60	0,00	1.312.304,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499956	1.149,74	0,00	1.313.454,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499957	181,36	0,00	1.313.635,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499958	7,51	0,00	1.313.643,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499959	121,35	0,00	1.313.764,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499960	0,00	5.139,36	1.308.625,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499961	5.139,36	0,00	1.313.764,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499962	0,00	127,48	1.313.637,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499964	0,00	60,62	1.313.576,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499965	60,62	0,00	1.313.637,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499966	1.060,14	0,00	1.314.697,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499967	80,33	0,00	1.314.777,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499968	339,72	0,00	1.315.117,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499971	0,00	76,14	1.315.041,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499972	837,45	0,00	1.315.878,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 1.254.703,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499977	263,34	0,00	1.316.142,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499978	0,00	1.240,00	1.314.902,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			79.097,05	18.898,58	1.314.902,07 D	<<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			79.097,05	18.898,58	1.314.902,07 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	37576	21	2.259,23	0,00	2.259,23 D	DEVOLUCAO AGIR RATEIO PARA HUGOL EDOC 20240002.01796
	38050	15821356	0,00	2.259,23	0,00 D	DEVOLUCAO AGIR RATEIO EDOC 20240002.01796
			2.259,23	2.259,23	0,00 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			2.259,23	2.259,23	0,00 D	<<<<<<< Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 1454 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37576	53	4.151,51	0,00	4.151,51 D	VALOR PAGTO FERIAS NINA ROSA DA SILVA CHAVES MATRIC 017362 - DESC FL CRER 07-2024
	37576	54	337,08	0,00	4.488,59 D	VALOR IRRF FERIAS NINA ROSA DA SILVA CHAVES MATRIC 017362 - DESC FL CRER 07-2024
	37576	55	520,02	0,00	5.008,61 D	VALOR INSS FERIAS NINA ROSA DA SILVA CHAVES MATRIC 017362 - DESC FL CRER 07-2024
			5.008,61	0,00	5.008,61 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			5.008,61	0,00	5.008,61 D	<<<<<<< Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Conta Analítica: 1253 1.1.2.02.13.005 - DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL Saldo Anterior: 427,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38050	15821344	0,00	427,30	0,00 D	REEMB INSS E FERIAS EDOC 2024000401128
			0,00	427,30	0,00 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	427,30	0,00 D	<<<<<<< Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37576	36	983,19	0,00	3.390.454,73 D	VALOR NF 80866 - 4695 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - ENTRADA 20/06/2022
	37576	37	55,80	0,00	3.390.510,53 D	VALOR NF 395119 - 928 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT- ENTRADA 08/06/2022
	38050	15821393	1.840,00	0,00	3.392.350,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391974 OC
	38050	15821546	424,00	0,00	3.392.774,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5686 OC 109379
	38050	15821738	1.868,00	0,00	3.394.642,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 375822 OC 110226
	38050	15821739	19.821,30	0,00	3.414.463,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 65264 OC 111881
	38050	15822772	312,00	0,00	3.414.775,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23809 OC 110660
02/07/2024	37500	15500258	6,00	0,00	3.414.781,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 8051 SÉRIE 1
	37501	15500267	0,00	416,08	3.414.365,75 D	INVENTÁRIO Nº 33993 DO MÊS 07/2024
	37501	15500268	575,38	0,00	3.414.941,13 D	INVENTÁRIO Nº 33993 DO MÊS 07/2024
	38050	15821404	2.461,80	0,00	3.417.402,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5685 OC
	38050	15821451	2.679,20	0,00	3.420.082,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 361359 OC 110219
	38050	15821610	3.176,56	0,00	3.423.258,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286196 OC 108034
	38050	15821648	197,22	0,00	3.423.455,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15742 OC 111688
	38050	15822197	301,50	0,00	3.423.757,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15749 OC 111828
	38050	15822441	3.993,60	0,00	3.427.751,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8046 OC 111712
	38050	15822442	1.639,06	0,00	3.429.390,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284914 OC 111691
	38050	15822473	1.840,00	0,00	3.431.230,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391975 OC
	38050	15822601	775,16	0,00	3.432.005,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3215 OC 110265
	38050	15822652	1.374,00	0,00	3.433.379,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885563 OC 111689
	38050	15822679	1.840,00	0,00	3.435.219,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391976 OC
	38050	15822882	2.147,68	0,00	3.437.366,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286358 OC 111818
03/07/2024	37500	15500256	0,01	0,00	3.437.366,92 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38050	15821396	1.840,00	0,00	3.439.206,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397081 OC
	38050	15821452	1.220,00	0,00	3.440.426,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 36645 OC 110838
	38050	15821932	1.818,60	0,00	3.442.245,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 150346 OC 111713
	38050	15822000	3.677,75	0,00	3.445.923,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24349 OC 108592
	38050	15822099	805,00	0,00	3.446.728,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15437 OC 111817
	38050	15822192	288,00	0,00	3.447.016,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286495 OC 107877

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2024	38050	15822597	124,80	0,00	3.447.141,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286497 OC 108033
	38050	15822600	10.213,05	0,00	3.457.354,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 156384 OC
	38050	15822819	139,20	0,00	3.457.493,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286496 OC 106152
04/07/2024	38050	15821465	29.403,00	0,00	3.486.896,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 364690 OC 104764
	38050	15821659	7.977,60	0,00	3.494.873,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 363970 OC 104764
	38050	15821842	78.047,52	0,00	3.572.921,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 362468 OC 104764
	38050	15821843	4.661,46	0,00	3.577.582,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15768 OC 108133
	38050	15822455	720,00	0,00	3.578.302,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184811 OC 112167
	38050	15822478	11.831,22	0,00	3.590.134,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886341 OC 111829
	38050	15822620	1.725,00	0,00	3.591.859,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83610 OC 112164
	38050	15822687	2.343,24	0,00	3.594.202,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 375079 OC 107009
	38050	15822701	573,60	0,00	3.594.775,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887438 OC 112168
	38050	15822918	787,00	0,00	3.595.562,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887604 OC 108020
	38050	15822953	1.544,94	0,00	3.597.107,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285536 OC 112189
05/07/2024	38050	15822137	592,40	0,00	3.597.700,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29031 OC 112251
	38050	15822186	126,40	0,00	3.597.826,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15779 OC 112475
	38050	15822326	2.326,80	0,00	3.600.153,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83570 OC 112166
	38050	15822327	239,05	0,00	3.600.392,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29030 OC 112254
06/07/2024	38050	15822237	1.984,00	0,00	3.602.376,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286871 OC 112476
08/07/2024	38050	15821609	5.981,04	0,00	3.608.357,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18973 OC
	38050	15822384	5.981,04	0,00	3.614.338,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18972 OC
	38050	15822387	116,85	0,00	3.614.455,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15776 OC 112289
	38050	15822400	6.566,40	0,00	3.621.021,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 161865 OC 112502
	38050	15822472	2.444,00	0,00	3.623.465,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82271 OC 112474
09/07/2024	37501	15500337	73,90	0,00	3.623.539,78 D	INVENTÁRIO Nº 34130 DO MÊS 07/2024
	37501	15500338	0,00	73,90	3.623.465,88 D	INVENTÁRIO Nº 34130 DO MÊS 07/2024
	38050	15821774	425,15	0,00	3.623.891,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 244964 OC 112190
	38050	15821801	224,00	0,00	3.624.115,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 39396 OC 112489
	38050	15821802	1.567,20	0,00	3.625.682,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15791 OC 112584
	38050	15821803	94,20	0,00	3.625.776,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15788 OC 112490

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2024	38050	15822182	187,96	0,00	3.625.964,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24732 OC 112568
	38050	15822595	772,50	0,00	3.626.736,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15510 OC 112488
	38050	15822624	63,20	0,00	3.626.800,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15798 OC 112475
	38050	15822816	5.268,20	0,00	3.632.068,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24703 OC 112473
10/07/2024	38050	15821417	240,00	0,00	3.632.308,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62092 OC 112253
	38050	15821419	8.000,00	0,00	3.640.308,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 130600 OC 112417
	38050	15821597	5.280,00	0,00	3.645.588,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24815 OC 112720
	38050	15822007	2.812,73	0,00	3.648.401,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 150827 OC 108037
	38050	15822391	630,00	0,00	3.649.031,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268984 OC 112585
11/07/2024	38050	15821459	463,90	0,00	3.649.494,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84525 OC 112717
	38050	15821463	547,75	0,00	3.650.042,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29132 OC 112716
	38050	15821804	533,00	0,00	3.650.575,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30406 OC 112589
	38050	15822008	1.398,00	0,00	3.651.973,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268971 OC 112567
	38050	15822018	2.067,60	0,00	3.654.041,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15804 OC 112712
	38050	15822051	605,00	0,00	3.654.646,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21605 OC 112718
	38050	15822246	25.760,00	0,00	3.680.406,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 186321 OC 112590
	38050	15822659	1.330,00	0,00	3.681.736,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889949 OC 112719
	38050	15822848	557,00	0,00	3.682.293,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84411 OC 112588
	38050	15822892	5.401,20	0,00	3.687.694,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 380206 OC 110226
12/07/2024	38050	15821750	1.220,00	0,00	3.688.914,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 36866 OC 112714
	38050	15821964	2.617,20	0,00	3.691.531,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4717 OC 110268
	38050	15822160	696,00	0,00	3.692.227,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 64880 OC 112591
	38050	15822386	25.682,26	0,00	3.717.909,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 202471 OC 112715
	38050	15822628	10.035,00	0,00	3.727.944,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94755 OC 113051
	38050	15822833	682,96	0,00	3.728.627,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201868 OC 110476
15/07/2024	38050	15821590	5.100,00	0,00	3.733.727,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5297 OC 113043
	38050	15821592	334,50	0,00	3.734.062,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8113 OC 112856
	38050	15822362	396,00	0,00	3.734.458,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287484 OC 113026
	38050	15822368	6.245,60	0,00	3.740.703,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287043 OC 113062

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2024	38050	15823003	625,05	0,00	3.741.329,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 150864 OC 104888
16/07/2024	37501	15500351	0,00	112,02	3.741.217,02 D	INVENTÁRIO Nº 34236 DO MÊS 07/2024
	37501	15500352	0,00	575,38	3.740.641,64 D	INVENTÁRIO Nº 34236 DO MÊS 07/2024
	38050	15821891	1.108,80	0,00	3.741.750,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8122 OC 113133
	38050	15822105	592,20	0,00	3.742.342,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29229 OC 113134
17/07/2024	38050	15821466	11.234,00	0,00	3.753.576,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 429672 OC 106810
	38050	15821467	805,17	0,00	3.754.381,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892058 OC 113130
	38050	15822056	1.422,00	0,00	3.755.803,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1891937 OC 112985
18/07/2024	38050	15821480	49,73	0,00	3.755.853,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15837 OC 110029
	38050	15821516	2.520,00	0,00	3.758.373,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 65153 OC 113025
	38050	15821645	15.365,00	0,00	3.773.738,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25255 OC 113537
	38050	15821829	8.476,00	0,00	3.782.214,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85792 OC 113532
	38050	15822329	18.162,00	0,00	3.800.376,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85490 OC 113132
	38050	15822554	38,99	0,00	3.800.415,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15845 OC 112592
	38050	15822650	2.475,00	0,00	3.802.890,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395117 OC 108039
	38050	15822761	1.189,40	0,00	3.804.079,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15838 OC 112712
19/07/2024	38050	15821730	5.000,00	0,00	3.809.079,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 188167 OC 113531
	38050	15821887	22.470,00	0,00	3.831.549,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 276625 OC 113536
	38050	15822543	13.543,05	0,00	3.845.092,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 65703 OC 112918
22/07/2024	37501	15500354	0,00	32,40	3.845.060,58 D	INVENTÁRIO Nº 34347 DO MÊS 07/2024
	37501	15500355	50,34	0,00	3.845.110,92 D	INVENTÁRIO Nº 34347 DO MÊS 07/2024
	38050	15821542	4.320,96	0,00	3.849.431,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 385094 OC 110288
	38050	15821670	34.161,00	0,00	3.883.592,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 65771 OC 112876
	38050	15821672	16.749,68	0,00	3.900.342,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893734 OC 113533
	38050	15821808	567,62	0,00	3.900.910,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15867 OC 113893
	38050	15821854	12.000,00	0,00	3.912.910,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36511 OC 112055
	38050	15822067	870,00	0,00	3.913.780,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 434076 OC 112586
	38050	15822070	63,00	0,00	3.913.843,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288029 OC 113894
	38050	15822262	315,00	0,00	3.914.158,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288037 OC 113894

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2024	38050	15822906	11.261,27	0,00	3.925.419,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 806333 OC 106820
23/07/2024	38050	15821835	16.534,00	0,00	3.941.953,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203328 OC 112715
	38050	15822332	3.105,96	0,00	3.945.059,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13401 OC 113258
	38050	15822350	10,20	0,00	3.945.069,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15844 OC 112289
	38050	15822450	1.640,00	0,00	3.946.709,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82859 OC 113892
	38050	15822788	419,00	0,00	3.947.128,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15839 OC 112964
	38050	15822997	5.765,49	0,00	3.952.894,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15846 OC 108133
24/07/2024	38050	15821576	5.482,00	0,00	3.958.376,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82910 OC 114030
	38050	15821748	27.321,00	0,00	3.985.697,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894728 OC 113533
	38050	15821963	36.049,00	0,00	4.021.746,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25486 OC 114034
	38050	15822790	4.252,50	0,00	4.025.998,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25504 OC 114034
25/07/2024	38050	15821873	3.105,96	0,00	4.029.104,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13455 OC 113259
	38050	15822516	82,50	0,00	4.029.187,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15907 OC 114343
	38050	15822518	1.180,00	0,00	4.030.367,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 437574 OC 112586
	38050	15822583	808,00	0,00	4.031.175,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 183347 OC
26/07/2024	37500	15500263	41,89	0,00	4.031.216,95 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38050	15821577	102,05	0,00	4.031.319,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15926 OC 109635
	38050	15821578	390,00	0,00	4.031.709,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87016 OC 112588
	38050	15821661	8.345,70	0,00	4.040.054,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25672 OC 114034
	38050	15821699	96.162,00	0,00	4.136.216,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15682 OC 114025
	38050	15821810	638,01	0,00	4.136.854,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895864 OC 110030
	38050	15821953	428,92	0,00	4.137.283,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15925 OC 114539
	38050	15822102	670,50	0,00	4.137.954,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895409 OC 114029
	38050	15822107	35.600,00	0,00	4.173.554,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 49736 OC 114018
	38050	15822176	1.670,00	0,00	4.175.224,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895514 OC 114344
	38050	15822461	1.323,69	0,00	4.176.547,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15888 OC 114036
	38050	15822575	96.200,00	0,00	4.272.747,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 879224 OC 113528
	38050	15822670	4.860,00	0,00	4.277.607,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189053 OC 114023

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2024	38050	15822781	30.074,00	0,00	4.307.681,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15927 OC 114036
	38050	15822858	9.868,60	0,00	4.317.550,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25713 OC 112473
	38050	15822898	59.577,21	0,00	4.377.127,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895346 OC 114029
29/07/2024	38050	15821422	113.165,52	0,00	4.490.293,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 377429 OC 104767
	38050	15821571	115.428,12	0,00	4.605.721,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 373701 OC 104766
	38050	15822563	115.428,12	0,00	4.721.149,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 382541 OC 104768
	38050	15822747	679,26	0,00	4.721.828,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15948 OC 114343
	38050	15822775	2.961,90	0,00	4.724.790,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4180 OC 114027
	38050	15822859	12.474,00	0,00	4.737.264,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288472 OC 114657
	38050	15822962	11.049,92	0,00	4.748.314,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 609574 OC
30/07/2024	38050	15821690	3.520,16	0,00	4.751.834,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203630 OC 114019
	38050	15821766	14.126,10	0,00	4.765.960,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288361 OC 114037
	38050	15821767	10.064,00	0,00	4.776.024,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83105 OC 114656
	38050	15822178	7.960,80	0,00	4.783.985,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288555 OC 114771
	38050	15822490	462,14	0,00	4.784.447,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289088 OC 114770
	38050	15822542	57.754,00	0,00	4.842.201,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83126 OC 114767
	38050	15822706	47.036,97	0,00	4.889.238,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 184619 OC 114126
	38050	15822810	234,00	0,00	4.889.472,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288471 OC 114634
31/07/2024	37576	46	68,28	0,00	4.889.540,92 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498618	228,06	0,00	4.889.768,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	19.318,50	0,00	4.909.087,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	37,13	0,00	4.909.124,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.899,94	0,00	4.913.024,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	417,72	0,00	4.913.442,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	110,00	0,00	4.913.552,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	470,89	0,00	4.914.023,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	315,67	0,00	4.914.338,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.024,42	0,00	4.915.363,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	404,85	0,00	4.915.768,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	511,24	0,00	4.916.279,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	386,43	0,00	4.916.665,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.008,21	0,00	4.921.673,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	2.638,22	0,00	4.924.312,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	335,47	0,00	4.924.647,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	984,86	0,00	4.925.632,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	168,50	0,00	4.925.801,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	155,27	0,00	4.925.956,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.720,00	0,00	4.928.676,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.702,26	0,00	4.931.378,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.085,90	0,00	4.933.464,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	81,18	0,00	4.933.545,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	159,38	0,00	4.933.705,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	184,95	0,00	4.933.889,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	491,08	0,00	4.934.381,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	236,24	0,00	4.934.617,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	472,48	0,00	4.935.089,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	105,55	0,00	4.935.195,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	165,00	0,00	4.935.360,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.425,48	0,00	4.940.785,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	64,92	0,00	4.940.850,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	569,63	0,00	4.941.420,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	30.173,00	0,00	4.971.593,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	95,23	0,00	4.971.688,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14,89	0,00	4.971.703,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.619,74	0,00	4.973.323,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	153,85	0,00	4.973.477,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,67	0,00	4.973.494,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.543,25	0,00	4.975.037,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	259,82	0,00	4.975.297,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,00	2.356.890,14	2.618.407,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	52,88	0,00	2.618.460,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.335,59	0,00	2.620.796,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	306,44	0,00	2.621.102,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.537,01	0,00	2.624.639,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	15,28	0,00	2.624.654,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,12	0,00	2.624.656,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	1,83	0,00	2.624.658,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	669,49	0,00	2.625.328,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	80,94	0,00	2.625.409,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,90	0,00	2.625.419,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,35	0,00	2.625.427,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,92	0,00	2.625.435,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,57	0,00	2.625.443,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	32,39	0,00	2.625.476,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,52	0,00	2.625.485,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	210,19	0,00	2.625.696,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.896,93	0,00	2.630.593,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.133,73	0,00	2.634.726,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,80	0,00	2.634.731,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	33,50	0,00	2.634.765,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	66.132,54	0,00	2.700.897,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,02	0,00	2.700.903,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	607,28	0,00	2.701.510,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	25,43	0,00	2.701.536,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,66	0,00	2.701.557,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	868,66	0,00	2.702.426,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	37,22	0,00	2.702.463,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.396,55	0,00	2.704.860,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	518,52	0,00	2.705.378,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	51,43	0,00	2.705.430,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.219,94	0,00	2.709.650,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	212,42	0,00	2.709.862,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.830,90	0,00	2.715.693,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	728,00	0,00	2.716.421,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	48,90	0,00	2.716.470,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	354,12	0,00	2.716.824,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.638,84	0,00	2.718.463,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.354,62	0,00	2.719.818,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	95,84	0,00	2.719.913,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	27,88	0,00	2.719.941,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	2.710,37	0,00	2.722.652,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,43	0,00	2.722.654,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14,67	0,00	2.722.669,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.868,67	0,00	2.727.537,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	423,20	0,00	2.727.961,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	414,31	0,00	2.728.375,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	691,92	0,00	2.729.067,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	540,54	0,00	2.729.607,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	18,49	0,00	2.729.626,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	492,56	0,00	2.730.118,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10.660,51	0,00	2.740.779,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	193,99	0,00	2.740.973,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	353,76	0,00	2.741.327,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	305,68	0,00	2.741.632,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	75,14	0,00	2.741.708,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	86,74	0,00	2.741.794,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	88,90	0,00	2.741.883,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	39,63	0,00	2.741.923,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	212,42	0,00	2.742.135,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	20,77	0,00	2.742.156,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,55	0,00	2.742.170,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	129,64	0,00	2.742.299,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	32.890,15	0,00	2.775.189,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,34	0,00	2.775.211,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	493,91	0,00	2.775.705,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	192,72	0,00	2.775.897,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.956,91	0,00	2.781.854,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	129,91	0,00	2.781.984,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.131,18	0,00	2.783.115,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	93,88	0,00	2.783.209,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	92,94	0,00	2.783.302,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28,08	0,00	2.783.330,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	42,49	0,00	2.783.373,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	115,90	0,00	2.783.489,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	3,54	0,00	2.783.492,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	248,41	0,00	2.783.741,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	297,70	0,00	2.784.038,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,31	0,00	2.784.041,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,81	0,00	2.784.044,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,99	0,00	2.784.054,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,15	0,00	2.784.067,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,70	0,00	2.784.067,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	36,01	0,00	2.784.103,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,80	0,00	2.784.116,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	19.881,04	0,00	2.803.997,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,56	0,00	2.804.005,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.845,60	0,00	2.805.850,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	258,65	0,00	2.806.109,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.703,97	0,00	2.810.813,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,25	0,00	2.810.819,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,90	0,00	2.810.829,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	117,59	0,00	2.810.947,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,77	0,00	2.810.954,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,63	0,00	2.810.965,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,88	0,00	2.810.967,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,47	0,00	2.810.980,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,96	0,00	2.810.981,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,42	0,00	2.810.983,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,18	0,00	2.810.987,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,47	0,00	2.810.987,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	26,40	0,00	2.811.014,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,55	0,00	2.811.020,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14,19	0,00	2.811.035,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,11	0,00	2.811.037,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,37	0,00	2.811.043,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,90	0,00	2.811.045,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.509,19	0,00	2.812.554,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,47	0,00	2.812.555,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	9,99	0,00	2.812.565,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	216,78	0,00	2.812.781,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,99	0,00	2.812.791,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,26	0,00	2.812.796,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	19,99	0,00	2.812.816,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	37,50	0,00	2.812.853,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,38	0,00	2.812.861,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,19	0,00	2.812.866,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,58	0,00	2.812.870,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	31,64	0,00	2.812.902,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	26,43	0,00	2.812.928,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,24	0,00	2.812.933,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	39,07	0,00	2.812.972,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,71	0,00	2.812.973,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	25,10	0,00	2.812.998,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,41	0,00	2.813.004,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,14	0,00	2.813.005,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.509,69	0,00	2.818.515,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16.726,59	0,00	2.835.241,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.215,33	0,00	2.842.457,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	54,71	0,00	2.842.511,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.104,11	0,00	2.843.615,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.284,03	0,00	2.846.899,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	934,63	0,00	2.847.834,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12.400,01	0,00	2.860.234,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	242,55	0,00	2.860.477,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	76,05	0,00	2.860.553,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	27,58	0,00	2.860.580,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	884,98	0,00	2.861.465,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	22,44	0,00	2.861.488,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.213,37	0,00	2.864.701,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.687,58	0,00	2.871.389,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8.183,18	0,00	2.879.572,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	30,52	0,00	2.879.602,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	10.009,04	0,00	2.889.611,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	123,45	0,00	2.889.735,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.562,93	0,00	2.897.298,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	168,66	0,00	2.897.466,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	190,10	0,00	2.897.656,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.680,11	0,00	2.901.337,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	142,85	0,00	2.901.479,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	766,47	0,00	2.902.246,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	398,03	0,00	2.902.644,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	191,35	0,00	2.902.835,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	60,58	0,00	2.902.896,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	103,66	0,00	2.903.000,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	27,83	0,00	2.903.027,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.426,34	0,00	2.904.454,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9.576,69	0,00	2.914.030,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	215,04	0,00	2.914.245,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,46	0,00	2.914.254,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.156,05	0,00	2.915.410,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	57.812,20	0,00	2.973.222,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	60.203,28	0,00	3.033.425,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,19	0,00	3.033.430,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,96	0,00	3.033.437,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	141,79	0,00	3.033.578,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.598,60	0,00	3.039.177,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	939,52	0,00	3.040.116,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	279,72	0,00	3.040.396,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.529,36	0,00	3.042.926,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	125,68	0,00	3.043.051,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,55	0,00	3.043.059,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	725,70	0,00	3.043.784,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	22,61	0,00	3.043.807,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.180,96	0,00	3.045.988,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12.852,80	0,00	3.058.841,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,63	0,00	3.058.851,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	170,85	0,00	3.059.022,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,07	0,00	3.059.024,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	254,97	0,00	3.059.279,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,22	0,00	3.059.288,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,37	0,00	3.059.291,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	868,56	0,00	3.060.160,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16.825,30	0,00	3.076.985,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,01	0,00	3.076.987,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	271,83	0,00	3.077.259,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	143,00	0,00	3.077.402,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.226,08	0,00	3.079.628,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	682,00	0,00	3.080.310,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	424,77	0,00	3.080.735,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.055,94	0,00	3.084.790,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	281,32	0,00	3.085.072,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,10	0,00	3.085.080,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,80	0,00	3.085.084,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	132,78	0,00	3.085.216,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	276,21	0,00	3.085.493,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	187,03	0,00	3.085.680,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	252,21	0,00	3.085.932,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	57,86	0,00	3.085.990,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.263,02	0,00	3.088.253,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.507,92	0,00	3.095.761,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	275,89	0,00	3.096.037,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.350,30	0,00	3.097.387,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	47,39	0,00	3.097.434,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,38	0,00	3.097.442,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,17	0,00	3.097.443,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.493,73	0,00	3.099.937,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	58,40	0,00	3.099.995,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	344,23	0,00	3.100.339,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	757,25	0,00	3.101.096,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	260,40	0,00	3.101.357,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	105,09	0,00	3.101.462,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	112,02	0,00	3.101.574,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	15.933,00	0,00	3.117.507,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,34	0,00	3.117.510,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	232,86	0,00	3.117.743,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	609,75	0,00	3.118.353,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	51,25	0,00	3.118.404,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.877,51	0,00	3.120.282,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	77,15	0,00	3.120.359,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	393,34	0,00	3.120.752,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,28	0,00	3.120.764,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	108,82	0,00	3.120.873,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,20	0,00	3.120.877,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	59,38	0,00	3.120.937,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	296,47	0,00	3.121.233,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	438,24	0,00	3.121.672,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,86	0,00	3.121.672,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,53	0,00	3.121.686,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	286,15	0,00	3.121.972,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.010,83	0,00	3.122.983,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28,64	0,00	3.123.012,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	635,14	0,00	3.123.647,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	83,99	0,00	3.123.731,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	312,32	0,00	3.124.043,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.285,18	0,00	3.125.328,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.330,89	0,00	3.126.659,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.753,80	0,00	3.128.413,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	842,60	0,00	3.129.255,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	168,40	0,00	3.129.424,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	268,19	0,00	3.129.692,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.572,38	0,00	3.133.264,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,14	0,00	3.133.272,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.285,15	0,00	3.135.557,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12.492,89	0,00	3.148.050,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	3.036,82	0,00	3.151.086,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.202,52	0,00	3.152.289,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	190,90	0,00	3.152.480,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	171,30	0,00	3.152.651,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.506,38	0,00	3.154.158,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11.821,09	0,00	3.165.979,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	425,98	0,00	3.166.405,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	201,76	0,00	3.166.606,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	59,43	0,00	3.166.666,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	55,66	0,00	3.166.721,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	877,50	0,00	3.167.599,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,71	0,00	3.167.605,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,52	0,00	3.167.613,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.754,76	0,00	3.172.368,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	72,05	0,00	3.172.440,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	37,24	0,00	3.172.477,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	34,22	0,00	3.172.511,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	510,78	0,00	3.173.022,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,47	0,00	3.173.036,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	64,79	0,00	3.173.101,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,53	0,00	3.173.113,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	280,50	0,00	3.173.394,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,68	0,00	3.173.406,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	925,82	0,00	3.174.332,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,56	0,00	3.174.336,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	65,70	0,00	3.174.401,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,28	0,00	3.174.406,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	79,37	0,00	3.174.485,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	50,56	0,00	3.174.536,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	50,46	0,00	3.174.586,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	51,31	0,00	3.174.637,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,05	0,00	3.174.641,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,02	0,00	3.174.648,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,92	0,00	3.174.656,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	39,42	0,00	3.174.696,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,09	0,00	3.174.697,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	150,30	0,00	3.174.847,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.223,53	0,00	3.176.071,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	35.417,84	0,00	3.211.488,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	112,02	0,00	3.211.600,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.938,72	0,00	3.216.539,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	179,55	0,00	3.216.719,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,50	0,00	3.216.726,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	304,98	0,00	3.217.031,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.188,74	0,00	3.219.220,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,19	0,00	3.219.224,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,96	0,00	3.219.228,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	43,19	0,00	3.219.271,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,25	0,00	3.219.276,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,96	0,00	3.219.280,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,97	0,00	3.219.290,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,05	0,00	3.219.295,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	43,19	0,00	3.219.338,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,12	0,00	3.219.340,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	40,94	0,00	3.219.381,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,27	0,00	3.219.384,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,74	0,00	3.219.391,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,74	0,00	3.219.393,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,17	0,00	3.219.394,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,60	0,00	3.219.395,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,47	0,00	3.219.409,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,00	0,00	3.219.413,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13.466,09	0,00	3.232.879,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	475,01	0,00	3.233.354,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,49	0,00	3.233.366,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	212,47	0,00	3.233.579,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,64	0,00	3.233.581,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,47	0,00	3.233.595,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	13,47	0,00	3.233.608,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,51	0,00	3.233.612,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	55,30	0,00	3.233.667,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,69	0,00	3.233.689,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12.236,02	0,00	3.245.925,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,55	0,00	3.245.931,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,83	0,00	3.245.933,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	598,73	0,00	3.246.532,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.623,48	0,00	3.249.156,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	77,98	0,00	3.249.234,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8.711,34	0,00	3.257.945,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	260,10	0,00	3.258.205,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,19	0,00	3.258.213,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	726,72	0,00	3.258.940,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	883,45	0,00	3.259.823,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.566,63	0,00	3.261.390,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	127,48	0,00	3.261.517,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,51	0,00	3.261.519,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	248,74	0,00	3.261.768,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	399,42	0,00	3.262.167,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	249,13	0,00	3.262.416,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,57	0,00	3.262.421,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	90,88	0,00	3.262.512,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	24,29	0,00	3.262.536,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	234,13	0,00	3.262.770,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	397,20	0,00	3.263.167,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,80	0,00	3.263.181,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,79	0,00	3.263.183,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	183,48	0,00	3.263.366,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.464,02	0,00	3.265.830,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,71	0,00	3.265.831,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	92,67	0,00	3.265.924,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	309,59	0,00	3.266.233,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	944,91	0,00	3.267.178,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	651,04	0,00	3.267.829,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,47	0,00	3.267.833,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	156,26	0,00	3.267.989,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	413,97	0,00	3.268.403,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.101,97	0,00	3.269.505,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	22,45	0,00	3.269.527,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,06	0,00	3.269.533,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	127,38	0,00	3.269.661,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	74,12	0,00	3.269.735,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,76	0,00	3.269.740,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	395,54	0,00	3.270.135,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	46,76	0,00	3.270.182,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	120,02	0,00	3.270.302,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13.858,71	0,00	3.284.161,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.289,03	0,00	3.285.450,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	61,61	0,00	3.285.511,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	153,20	0,00	3.285.665,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	192,64	0,00	3.285.857,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	101,12	0,00	3.285.958,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28,80	0,00	3.285.987,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	517,30	0,00	3.286.504,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.589,10	0,00	3.288.094,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14.044,22	0,00	3.302.138,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,76	0,00	3.302.144,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,05	0,00	3.302.144,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	240,29	0,00	3.302.384,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	315,00	0,00	3.302.699,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,03	0,00	3.302.699,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	79,95	0,00	3.302.779,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,30	0,00	3.302.780,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	415,69	0,00	3.303.196,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,91	0,00	3.303.207,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,71	0,00	3.303.208,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,57	0,00	3.303.213,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	43,79	0,00	3.303.257,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,74	0,00	3.303.259,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,51	0,00	3.303.276,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	218,77	0,00	3.303.495,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	130,94	0,00	3.303.626,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	114,54	0,00	3.303.740,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	76,43	0,00	3.303.817,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	431,20	0,00	3.304.248,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	84,00	0,00	3.304.332,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	95,78	0,00	3.304.428,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,75	0,00	3.304.428,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	269,68	0,00	3.304.698,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	36,12	0,00	3.304.734,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	35,69	0,00	3.304.770,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	36,27	0,00	3.304.806,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	73,14	0,00	3.304.879,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	46,87	0,00	3.304.926,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.463,37	0,00	3.307.390,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	41,89	0,00	3.307.432,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	376,58	0,00	3.307.808,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.625,51	0,00	3.315.434,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.055,37	0,00	3.318.489,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,31	0,00	3.318.502,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	106,51	0,00	3.318.609,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	175,99	0,00	3.318.785,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.663,07	0,00	3.323.448,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.287,70	0,00	3.325.736,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,67	0,00	3.325.753,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16,30	0,00	3.325.770,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.569,30	0,00	3.327.339,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	213,00	0,00	3.327.552,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	62,77	0,00	3.327.615,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10.500,00	0,00	3.338.115,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	82,38	0,00	3.338.197,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	103,27	0,00	3.338.300,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,74	0,00	3.338.304,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	799,67	0,00	3.339.104,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	294,73	0,00	3.339.398,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	75,72	0,00	3.339.474,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.755,55	0,00	3.341.230,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,17	0,00	3.341.232,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	551,77	0,00	3.341.784,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	91,74	0,00	3.341.875,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	427,03	0,00	3.342.302,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16,80	0,00	3.342.319,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	26,73	0,00	3.342.346,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,32	0,00	3.342.355,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16,95	0,00	3.342.372,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12.657,71	0,00	3.355.030,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,82	0,00	3.355.040,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,01	0,00	3.355.042,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	392,14	0,00	3.355.434,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.664,55	0,00	3.357.098,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.185,74	0,00	3.362.284,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.813,59	0,00	3.364.098,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11.773,83	0,00	3.375.872,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	632,60	0,00	3.376.504,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	644,39	0,00	3.377.149,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,25	0,00	3.377.149,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	794,45	0,00	3.377.943,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.142,02	0,00	3.381.085,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	921,97	0,00	3.382.007,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	90,97	0,00	3.382.098,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.844,94	0,00	3.384.943,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	365,15	0,00	3.385.308,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	125,35	0,00	3.385.434,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	226,05	0,00	3.385.660,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,37	0,00	3.385.666,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	27,48	0,00	3.385.694,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,27	0,00	3.385.707,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	353,41	0,00	3.386.060,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	444,27	0,00	3.386.505,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.882,51	0,00	3.394.387,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,78	0,00	3.394.389,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,10	0,00	3.394.397,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	26,95	0,00	3.394.424,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	50,34	0,00	3.394.474,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,23	0,00	3.394.474,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,63	0,00	3.394.485,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	43,19	0,00	3.394.528,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,75	0,00	3.394.541,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16,37	0,00	3.394.557,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.888,54	0,00	3.400.446,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,39	0,00	3.400.448,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,80	0,00	3.400.452,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	503,70	0,00	3.400.956,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,07	0,00	3.400.957,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,82	0,00	3.400.979,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,68	0,00	3.400.996,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,19	0,00	3.401.001,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,09	0,00	3.401.002,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,72	0,00	3.401.006,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,48	0,00	3.401.020,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,80	0,00	3.401.024,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,58	0,00	3.401.034,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,72	0,00	3.401.039,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,10	0,00	3.401.046,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,68	0,00	3.401.052,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,72	0,00	3.401.056,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.250,21	0,00	3.405.307,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	92,17	0,00	3.405.399,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	469,05	0,00	3.405.868,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	490,89	0,00	3.406.359,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,40	0,00	3.406.369,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,56	0,00	3.406.373,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	326,03	0,00	3.406.699,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.299,07	0,00	3.408.998,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.814,40	0,00	3.410.812,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	576,43	0,00	3.411.389,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	78,74	0,00	3.411.467,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	87,67	0,00	3.411.555,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,31	0,00	3.411.560,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,14	0,00	3.411.568,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,72	0,00	3.411.572,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,51	0,00	3.411.590,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,74	0,00	3.411.591,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,77	0,00	3.411.593,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,60	0,00	3.411.615,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,96	0,00	3.411.619,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.786,59	0,00	3.413.405,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	26,33	0,00	3.413.432,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,99	0,00	3.413.442,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,82	0,00	3.413.447,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,82	0,00	3.413.457,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,55	0,00	3.413.461,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	129,83	0,00	3.413.591,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	43,53	0,00	3.413.634,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,80	0,00	3.413.639,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16,47	0,00	3.413.656,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	53,90	0,00	3.413.709,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,10	0,00	3.413.712,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,26	0,00	3.413.722,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,65	0,00	3.413.723,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	188,06	0,00	3.413.912,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	175,15	0,00	3.414.087,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	991,95	0,00	3.415.079,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	20,16	0,00	3.415.099,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28,56	0,00	3.415.127,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.642,57	0,00	3.417.770,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	73,61	0,00	3.417.844,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	997,35	0,00	3.418.841,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	44,89	0,00	3.418.886,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	427,13	0,00	3.419.313,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.891,65	0,00	3.422.205,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.442,33	0,00	3.425.647,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13.958,51	0,00	3.439.605,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.458,83	0,00	3.447.064,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.352,64	0,00	3.448.417,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	924,77	0,00	3.449.342,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,42	0,00	3.449.351,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.634,39	0,00	3.450.985,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9.735,93	0,00	3.460.721,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	83.606,69	0,00	3.544.328,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	330,30	0,00	3.544.658,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.830,30	0,00	3.546.489,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	936,46	0,00	3.547.425,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,86	0,00	3.547.427,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	650,96	0,00	3.548.078,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	757,93	0,00	3.548.836,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	31,35	0,00	3.548.867,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.016,78	0,00	3.550.884,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	838,21	0,00	3.551.722,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.144,62	0,00	3.552.867,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,75	0,00	3.552.871,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	67,65	0,00	3.552.938,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	725,21	0,00	3.553.663,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	44,35	0,00	3.553.708,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.529,84	0,00	3.556.238,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	38,71	0,00	3.556.276,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	249,86	0,00	3.556.526,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	0,17	0,00	3.556.526,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	15,58	0,00	3.556.542,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.275,17	0,00	3.557.817,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	27,06	0,00	3.557.844,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	315,52	0,00	3.558.160,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	256,18	0,00	3.558.416,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	156,46	0,00	3.558.572,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,32	0,00	3.558.582,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	19,79	0,00	3.558.601,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	405,86	0,00	3.559.007,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	211,89	0,00	3.559.219,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.569,88	0,00	3.561.789,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	150,00	0,00	3.561.939,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	550,76	0,00	3.562.490,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.511,69	0,00	3.566.002,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17.032,68	0,00	3.583.034,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	130,66	0,00	3.583.165,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.161,01	0,00	3.585.326,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	101,12	0,00	3.585.427,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11,19	0,00	3.585.438,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,78	0,00	3.585.440,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,47	0,00	3.585.453,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	132,13	0,00	3.585.586,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.984,76	0,00	3.588.570,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	113,60	0,00	3.588.684,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	148,31	0,00	3.588.832,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.096,92	0,00	3.591.929,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,96	0,00	3.591.930,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,23	0,00	3.591.930,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,20	0,00	3.591.935,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	610,26	0,00	3.592.545,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	27.378,18	0,00	3.619.923,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	167,13	0,00	3.620.090,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	215,75	0,00	3.620.306,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	3.531,44	0,00	3.623.837,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,17	0,00	3.623.841,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	929,37	0,00	3.624.771,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	720,21	0,00	3.625.491,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	55,32	0,00	3.625.546,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	157,49	0,00	3.625.704,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	43,19	0,00	3.625.747,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.935,45	0,00	3.627.682,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	311,03	0,00	3.627.994,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	79,95	0,00	3.628.073,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	121,27	0,00	3.628.195,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	45,87	0,00	3.628.241,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	30,65	0,00	3.628.271,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,54	0,00	3.628.276,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	281,63	0,00	3.628.557,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	333,31	0,00	3.628.891,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	68,80	0,00	3.628.960,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.543,25	0,00	3.630.503,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	518,32	0,00	3.631.021,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,35	0,00	3.631.030,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,83	0,00	3.631.032,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,31	0,00	3.631.033,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.269,74	0,00	3.635.302,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,60	0,00	3.635.303,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,10	0,00	3.635.305,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,33	0,00	3.635.313,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	93,97	0,00	3.635.407,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.835,92	0,00	3.637.243,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	533,14	0,00	3.637.776,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	37.574,70	0,00	3.675.351,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	240,80	0,00	3.675.592,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11,18	0,00	3.675.603,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	365,20	0,00	3.675.968,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	709,12	0,00	3.676.677,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	4.067,74	0,00	3.680.745,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.143,66	0,00	3.682.889,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	320,82	0,00	3.683.210,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.784,10	0,00	3.684.994,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	93,05	0,00	3.685.087,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	252,75	0,00	3.685.340,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	46,58	0,00	3.685.386,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	105,51	0,00	3.685.492,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10.337,59	0,00	3.695.829,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	215,26	0,00	3.696.044,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	85,62	0,00	3.696.130,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.495,40	0,00	3.698.625,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	176,05	0,00	3.698.802,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	19,19	0,00	3.698.821,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9.798,27	0,00	3.708.619,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,50	0,00	3.708.631,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.185,89	0,00	3.709.817,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8.830,37	0,00	3.718.648,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	64,78	0,00	3.718.713,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	53,13	0,00	3.718.766,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	263,34	0,00	3.719.029,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,47	0,00	3.719.042,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	212,46	0,00	3.719.255,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	189,60	0,00	3.719.445,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.995,75	0,00	3.723.440,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	50,46	0,00	3.723.491,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	692,03	0,00	3.724.183,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,47	0,00	3.724.183,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,12	0,00	3.724.185,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,18	0,00	3.724.190,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,51	0,00	3.724.193,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,18	0,00	3.724.197,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,66	0,00	3.724.201,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	168,72	0,00	3.724.370,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	3.742,16	0,00	3.728.112,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	29,46	0,00	3.728.141,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,56	0,00	3.728.145,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,23	0,00	3.728.145,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,99	0,00	3.728.155,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,49	0,00	3.728.160,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	34,98	0,00	3.728.195,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14.744,37	0,00	3.742.940,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	422,50	0,00	3.743.362,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	18,70	0,00	3.743.381,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	714,24	0,00	3.744.095,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	151,18	0,00	3.744.246,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,52	0,00	3.744.248,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,94	0,00	3.744.249,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,17	0,00	3.744.253,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,19	0,00	3.744.257,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28,80	0,00	3.744.286,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,67	0,00	3.744.293,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.246,43	0,00	3.745.539,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,51	0,00	3.745.547,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,42	0,00	3.745.550,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,96	0,00	3.745.551,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,05	0,00	3.745.555,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,56	0,00	3.745.559,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,66	0,00	3.745.562,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,05	0,00	3.745.566,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,51	0,00	3.745.570,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	27,99	0,00	3.745.598,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	518,07	0,00	3.746.116,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	280,11	0,00	3.746.396,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	148,24	0,00	3.746.544,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,09	0,00	3.746.557,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,56	0,00	3.746.561,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,43	0,00	3.746.564,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	912,95	0,00	3.747.477,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14,63	0,00	3.747.492,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,77	0,00	3.747.494,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,68	0,00	3.747.504,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,68	0,00	3.747.522,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,74	0,00	3.747.524,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	34,98	0,00	3.747.559,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,70	0,00	3.747.560,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,25	0,00	3.747.564,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,84	0,00	3.747.567,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,42	0,00	3.747.568,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,58	0,00	3.747.579,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,56	0,00	3.747.582,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,48	0,00	3.747.596,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,63	0,00	3.747.606,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,49	0,00	3.747.619,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,23	0,00	3.747.624,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	84,31	0,00	3.747.708,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	806,59	0,00	3.748.515,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.570,59	0,00	3.751.085,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	363,26	0,00	3.751.449,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	60,06	0,00	3.751.509,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,99	0,00	3.751.518,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	769,36	0,00	3.752.287,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	88,27	0,00	3.752.375,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.233,80	0,00	3.755.609,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	38,24	0,00	3.755.647,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.368,84	0,00	3.759.016,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	15.726,85	0,00	3.774.743,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	722,26	0,00	3.775.465,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21.159,41	0,00	3.796.625,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	294,12	0,00	3.796.919,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	212,42	0,00	3.797.131,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	148,09	0,00	3.797.279,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	36,85	0,00	3.797.316,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,60	0,00	3.797.334,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	89,35	0,00	3.797.423,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,99	0,00	3.797.424,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.693,40	0,00	3.802.118,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	301,02	0,00	3.802.419,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16,61	0,00	3.802.435,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	202,26	0,00	3.802.638,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.643,59	0,00	3.808.281,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	15,50	0,00	3.808.297,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	59,73	0,00	3.808.356,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	103,26	0,00	3.808.460,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	24,60	0,00	3.808.484,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	73,78	0,00	3.808.558,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	258,65	0,00	3.808.817,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.057,56	0,00	3.809.874,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,77	0,00	3.809.881,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,11	0,00	3.809.885,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	157,25	0,00	3.810.042,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	360,02	0,00	3.810.402,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	536,32	0,00	3.810.939,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8.787,24	0,00	3.819.726,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.874,57	0,00	3.825.600,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,35	0,00	3.825.604,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,73	0,00	3.825.607,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,58	0,00	3.825.607,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	171,12	0,00	3.825.778,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,31	0,00	3.825.781,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.080,65	0,00	3.826.861,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,94	0,00	3.826.862,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.015,04	0,00	3.827.877,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28,80	0,00	3.827.906,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	152,30	0,00	3.828.058,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,66	0,00	3.828.080,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	0,86	0,00	3.828.081,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	53,03	0,00	3.828.134,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	168,72	0,00	3.828.303,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	63,10	0,00	3.828.366,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	995,71	0,00	3.829.361,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	223,39	0,00	3.829.585,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.290,96	0,00	3.831.876,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	365,19	0,00	3.832.241,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	273,18	0,00	3.832.514,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	704,76	0,00	3.833.219,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	339,72	0,00	3.833.559,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,10	0,00	3.833.567,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,18	0,00	3.833.569,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.280,96	0,00	3.839.850,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,47	0,00	3.839.850,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	127,47	0,00	3.839.978,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,71	0,00	3.839.995,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,39	0,00	3.839.997,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	897,79	0,00	3.840.895,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,71	0,00	3.840.897,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,65	0,00	3.840.899,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,35	0,00	3.840.901,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.067,46	0,00	3.844.969,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,09	0,00	3.844.977,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.136,34	0,00	3.846.113,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	125,32	0,00	3.846.239,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	503,02	0,00	3.846.742,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,21	0,00	3.846.742,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	25,51	0,00	3.846.767,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,47	0,00	3.846.768,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	42,60	0,00	3.846.810,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	46,12	0,00	3.846.857,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,32	0,00	3.846.866,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	31,08	0,00	3.846.897,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	2,35	0,00	3.846.899,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	69,81	0,00	3.846.969,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,83	0,00	3.846.971,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	932,97	0,00	3.847.904,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9.691,65	0,00	3.857.596,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.285,01	0,00	3.859.881,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	219,99	0,00	3.860.101,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.547,02	0,00	3.866.648,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,77	0,00	3.866.654,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.143,66	0,00	3.868.798,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.793,08	0,00	3.870.591,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	26.680,78	0,00	3.897.272,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10.557,22	0,00	3.907.829,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.548,00	0,00	3.909.377,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.459,69	0,00	3.910.837,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,80	0,00	3.910.848,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.636,56	0,00	3.912.484,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,61	0,00	3.912.490,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,73	0,00	3.912.491,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,59	0,00	3.912.494,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	157,22	0,00	3.912.651,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,79	0,00	3.912.653,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	71,50	0,00	3.912.725,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	185,49	0,00	3.912.910,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	307,00	0,00	3.913.217,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	84,44	0,00	3.913.301,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	308,53	0,00	3.913.610,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,96	0,00	3.913.615,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	274,74	0,00	3.913.890,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	209,00	0,00	3.914.099,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.352,73	0,00	3.920.451,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	839,41	0,00	3.921.291,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	167,06	0,00	3.921.458,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,05	0,00	3.921.463,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	2.366,60	0,00	3.923.830,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	431,08	0,00	3.924.261,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	29,81	0,00	3.924.290,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.642,01	0,00	3.925.932,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,85	0,00	3.925.934,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.180,10	0,00	3.928.114,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	282,80	0,00	3.928.397,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	150,00	0,00	3.928.547,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.645,00	0,00	3.932.192,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	164,77	0,00	3.932.357,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	478,07	0,00	3.932.835,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.832,48	0,00	3.940.668,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	282,72	0,00	3.940.950,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	58,54	0,00	3.941.009,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	69,00	0,00	3.941.078,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	201,49	0,00	3.941.279,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,56	0,00	3.941.283,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	43,19	0,00	3.941.326,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,25	0,00	3.941.330,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	65,68	0,00	3.941.396,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	86,39	0,00	3.941.482,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.122,81	0,00	3.942.605,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	138,25	0,00	3.942.743,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	35,03	0,00	3.942.778,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,38	0,00	3.942.787,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,71	0,00	3.942.790,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	31,88	0,00	3.942.821,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,02	0,00	3.942.828,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	74,45	0,00	3.942.903,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	19,99	0,00	3.942.923,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	27,28	0,00	3.942.950,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,10	0,00	3.942.952,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,35	0,00	3.942.961,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	156,60	0,00	3.943.117,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	15.616,11	0,00	3.958.733,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,10	0,00	3.958.735,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13.858,71	0,00	3.972.594,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	35,66	0,00	3.972.630,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	76,38	0,00	3.972.706,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,49	0,00	3.972.710,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,68	0,00	3.972.727,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,82	0,00	3.972.749,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,70	0,00	3.972.750,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,06	0,00	3.972.754,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,47	0,00	3.972.767,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,14	0,00	3.972.777,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13.045,88	0,00	3.985.822,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,09	0,00	3.985.823,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,60	0,00	3.985.845,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	59,52	0,00	3.985.905,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	337,43	0,00	3.986.242,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	724,80	0,00	3.986.967,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.073,43	0,00	3.991.040,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,37	0,00	3.991.047,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,52	0,00	3.991.048,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,14	0,00	3.991.057,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,84	0,00	3.991.066,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,12	0,00	3.991.073,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,35	0,00	3.991.082,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,58	0,00	3.991.092,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,46	0,00	3.991.098,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,66	0,00	3.991.101,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,92	0,00	3.991.109,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	43,19	0,00	3.991.152,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	107,02	0,00	3.991.259,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	63,10	0,00	3.991.323,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.155,03	0,00	3.997.478,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,92	0,00	3.997.485,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	1.380,02	0,00	3.998.866,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	400,00	0,00	3.999.266,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	755,16	0,00	4.000.021,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	716,76	0,00	4.000.737,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	297,70	0,00	4.001.035,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	510,94	0,00	4.001.546,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,26	0,00	4.001.549,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	298,65	0,00	4.001.848,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	460,19	0,00	4.002.308,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	787,85	0,00	4.003.096,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	241,92	0,00	4.003.338,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,38	0,00	4.003.359,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	27,44	0,00	4.003.387,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.688,29	0,00	4.010.075,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.267,55	0,00	4.013.343,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	70,68	0,00	4.013.413,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	22,00	0,00	4.013.435,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	145,72	0,00	4.013.581,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	79,94	0,00	4.013.661,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	392,20	0,00	4.014.053,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	328,85	0,00	4.014.382,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	142,00	0,00	4.014.524,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	60,15	0,00	4.014.584,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	44,68	0,00	4.014.629,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	959,17	0,00	4.015.588,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	69,81	0,00	4.015.658,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	703,69	0,00	4.016.361,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	122,96	0,00	4.016.484,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,74	0,00	4.016.491,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.299,96	0,00	4.019.791,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	314,57	0,00	4.020.106,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.151,18	0,00	4.025.257,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	151,89	0,00	4.025.409,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,71	0,00	4.025.410,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	24.752,97	0,00	4.050.163,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	20.379,85	0,00	4.070.543,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.761,20	0,00	4.072.305,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.409,42	0,00	4.075.714,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	779,85	0,00	4.076.494,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	55,30	0,00	4.076.549,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.616,26	0,00	4.081.165,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.012,16	0,00	4.082.178,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	266,71	0,00	4.082.444,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	161,41	0,00	4.082.606,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	230,71	0,00	4.082.836,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	39,59	0,00	4.082.876,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	365,17	0,00	4.083.241,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.551,50	0,00	4.085.793,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.184,06	0,00	4.089.977,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	43,03	0,00	4.090.020,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,68	0,00	4.090.037,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.239,21	0,00	4.091.277,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.602,11	0,00	4.094.879,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	572,33	0,00	4.095.451,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	338,98	0,00	4.095.790,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	89,50	0,00	4.095.879,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	236,45	0,00	4.096.116,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	317,36	0,00	4.096.433,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.537,50	0,00	4.097.971,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	140,41	0,00	4.098.111,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.935,08	0,00	4.102.046,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	74,21	0,00	4.102.121,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	702,00	0,00	4.102.823,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	482,00	0,00	4.103.305,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,83	0,00	4.103.313,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	108,67	0,00	4.103.422,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	26,28	0,00	4.103.448,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.473,35	0,00	4.106.922,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	2,12	0,00	4.106.924,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.131,64	0,00	4.108.055,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	45,83	0,00	4.108.101,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,23	0,00	4.108.101,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,10	0,00	4.108.104,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	325,52	0,00	4.108.429,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	110,00	0,00	4.108.539,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.891,31	0,00	4.113.430,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	251,38	0,00	4.113.682,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	246,45	0,00	4.113.928,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	419,87	0,00	4.114.348,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,47	0,00	4.114.362,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,53	0,00	4.114.365,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	487,23	0,00	4.114.852,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	50,34	0,00	4.114.903,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,67	0,00	4.114.908,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	24.985,77	0,00	4.139.894,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.583,01	0,00	4.141.477,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,31	0,00	4.141.482,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,10	0,00	4.141.491,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,90	0,00	4.141.500,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	237,65	0,00	4.141.738,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	482,81	0,00	4.142.221,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.450,89	0,00	4.143.672,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.252,58	0,00	4.144.924,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,60	0,00	4.144.946,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,18	0,00	4.144.948,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,84	0,00	4.144.956,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	29,77	0,00	4.144.986,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,00	0,00	4.144.999,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.829,01	0,00	4.147.828,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,18	0,00	4.147.830,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	548,95	0,00	4.148.379,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	264,35	0,00	4.148.643,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	187,00	0,00	4.148.830,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	264,13	0,00	4.149.094,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	71,50	0,00	4.149.166,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	106,01	0,00	4.149.272,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,41	0,00	4.149.273,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	255,34	0,00	4.149.529,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	104,06	0,00	4.149.633,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	58,45	0,00	4.149.691,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	284,00	0,00	4.149.975,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	30,42	0,00	4.150.006,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	63,91	0,00	4.150.069,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	221,17	0,00	4.150.291,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	277,62	0,00	4.150.568,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	51.782,25	0,00	4.202.350,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	25,51	0,00	4.202.376,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.020,27	0,00	4.206.396,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	592,94	0,00	4.206.989,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	446,40	0,00	4.207.436,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.561,06	0,00	4.210.997,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.248,44	0,00	4.215.245,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	53,81	0,00	4.215.299,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	455,49	0,00	4.215.754,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	670,46	0,00	4.216.425,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.100,06	0,00	4.218.525,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	222,88	0,00	4.218.748,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10.438,69	0,00	4.229.187,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.560,17	0,00	4.232.747,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	312,97	0,00	4.233.060,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	76,15	0,00	4.233.136,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	282,54	0,00	4.233.418,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	23,10	0,00	4.233.441,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	152,48	0,00	4.233.594,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	483,46	0,00	4.234.077,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	388,74	0,00	4.234.466,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	307,43	0,00	4.234.774,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.512,19	0,00	4.236.286,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	819,07	0,00	4.237.105,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	382,16	0,00	4.237.487,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	311,03	0,00	4.237.798,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	155,00	0,00	4.237.953,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.491,03	0,00	4.239.444,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.583,38	0,00	4.241.027,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	133,35	0,00	4.241.161,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	18,50	0,00	4.241.179,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	65,23	0,00	4.241.244,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	164,73	0,00	4.241.409,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	60,28	0,00	4.241.469,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.352,89	0,00	4.242.822,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	236,14	0,00	4.243.059,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	660,00	0,00	4.243.719,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	54,12	0,00	4.243.773,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	156,77	0,00	4.243.929,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,58	0,00	4.243.932,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	19,99	0,00	4.243.952,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,17	0,00	4.243.956,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,84	0,00	4.243.959,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,84	0,00	4.243.968,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,50	0,00	4.243.976,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	26,19	0,00	4.244.003,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,47	0,00	4.244.016,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,96	0,00	4.244.020,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16,71	0,00	4.244.037,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	209,32	0,00	4.244.246,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	88,15	0,00	4.244.334,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	18,00	0,00	4.244.352,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	197,76	0,00	4.244.550,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.802,36	0,00	4.247.352,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	955,68	0,00	4.248.308,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	3,56	0,00	4.248.311,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,79	0,00	4.248.313,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16,20	0,00	4.248.329,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,92	0,00	4.248.331,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	189,60	0,00	4.248.521,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	544,81	0,00	4.249.066,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	500,79	0,00	4.249.567,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,53	0,00	4.249.579,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	73,11	0,00	4.249.652,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	53,90	0,00	4.249.706,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,83	0,00	4.249.708,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,36	0,00	4.249.712,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,96	0,00	4.249.713,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,83	0,00	4.249.717,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	19.290,18	0,00	4.269.007,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,51	0,00	4.269.011,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	43,19	0,00	4.269.054,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,71	0,00	4.269.057,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,00	0,00	4.269.074,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,21	0,00	4.269.077,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,80	0,00	4.269.081,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	29,98	0,00	4.269.111,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	109,25	0,00	4.269.220,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	552,71	0,00	4.269.773,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	505,61	0,00	4.270.278,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	105,40	0,00	4.270.384,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	57,51	0,00	4.270.441,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	327,53	0,00	4.270.769,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.396,41	0,00	4.273.165,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	594,16	0,00	4.273.759,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16.280,62	0,00	4.290.040,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.288,86	0,00	4.296.329,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	24,19	0,00	4.296.353,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	249,76	0,00	4.296.603,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	1.459,16	0,00	4.298.062,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	67,73	0,00	4.298.130,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.614,47	0,00	4.305.744,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	40.097,94	0,00	4.345.842,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,58	0,00	4.345.848,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,56	0,00	4.345.850,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21.546,91	0,00	4.367.397,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.362,36	0,00	4.368.759,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28,27	0,00	4.368.788,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	26,45	0,00	4.368.814,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,08	0,00	4.368.814,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	54.331,53	0,00	4.423.146,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11,21	0,00	4.423.157,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,45	0,00	4.423.178,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	276,45	0,00	4.423.455,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	161,19	0,00	4.423.616,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28,67	0,00	4.423.645,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28,88	0,00	4.423.674,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13.603,61	0,00	4.437.277,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.486,71	0,00	4.438.764,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	215,05	0,00	4.438.979,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.870,83	0,00	4.440.850,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.246,24	0,00	4.443.096,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,68	0,00	4.443.107,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,91	0,00	4.443.125,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.100,00	0,00	4.445.225,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	465,00	0,00	4.445.690,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	308,06	0,00	4.445.998,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	264,00	0,00	4.446.262,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	181,18	0,00	4.446.443,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12.657,71	0,00	4.459.101,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.149,74	0,00	4.460.250,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	49,37	0,00	4.460.300,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.980,01	0,00	4.462.280,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	564,92	0,00	4.462.845,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	26.055,42	0,00	4.488.900,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	413,72	0,00	4.489.314,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.857,60	0,00	4.491.171,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	33,74	0,00	4.491.205,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	204,98	0,00	4.491.410,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,76	0,00	4.491.416,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	923,78	0,00	4.492.340,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,80	0,00	4.492.340,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,53	0,00	4.492.344,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	872,26	0,00	4.493.216,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	18.262,37	0,00	4.511.479,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	681,08	0,00	4.512.160,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	567,94	0,00	4.512.728,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,44	0,00	4.512.737,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14.969,64	0,00	4.527.707,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	876,89	0,00	4.528.584,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	36,01	0,00	4.528.620,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,50	0,00	4.528.628,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,18	0,00	4.528.632,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,96	0,00	4.528.637,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,83	0,00	4.528.639,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,90	0,00	4.528.649,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16,37	0,00	4.528.665,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,78	0,00	4.528.667,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,60	0,00	4.528.689,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,09	0,00	4.528.702,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	26,95	0,00	4.528.729,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,43	0,00	4.528.733,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,92	0,00	4.528.735,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,14	0,00	4.528.748,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	575,38	0,00	4.529.324,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	444,27	0,00	4.529.768,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,60	0,00	4.529.785,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	1,90	0,00	4.529.787,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	41,55	0,00	4.529.829,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	791,72	0,00	4.530.621,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	88,64	0,00	4.530.709,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	49,11	0,00	4.530.758,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	300,02	0,00	4.531.058,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	39,63	0,00	4.531.098,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,67	0,00	4.531.116,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	328,37	0,00	4.531.444,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.863,00	0,00	4.533.307,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,71	0,00	4.533.309,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,96	0,00	4.533.313,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14,80	0,00	4.533.328,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	523,49	0,00	4.533.851,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.126,60	0,00	4.534.978,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	125,41	0,00	4.535.103,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,47	0,00	4.535.104,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	293,19	0,00	4.535.397,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	378,62	0,00	4.535.775,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.510,00	0,00	4.539.285,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.216,00	0,00	4.541.501,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	61,54	0,00	4.541.563,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,12	0,00	4.541.567,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	223,75	0,00	4.541.791,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	71,82	0,00	4.541.863,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	72,66	0,00	4.541.935,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	35,66	0,00	4.541.971,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	93,05	0,00	4.542.064,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.032,30	0,00	4.543.096,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	114,93	0,00	4.543.211,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	25.583,85	0,00	4.568.795,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	766,46	0,00	4.569.561,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,69	0,00	4.569.562,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	59,23	0,00	4.569.621,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	14,00	0,00	4.569.635,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	52,09	0,00	4.569.687,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	85,43	0,00	4.569.773,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,28	0,00	4.569.777,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14.515,43	0,00	4.584.293,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	51,44	0,00	4.584.344,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,90	0,00	4.584.351,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	249,59	0,00	4.584.601,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	994,02	0,00	4.585.595,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.479,21	0,00	4.588.074,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21.203,43	0,00	4.609.277,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.875,00	0,00	4.614.152,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10.538,51	0,00	4.624.691,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	38,21	0,00	4.624.729,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	155,71	0,00	4.624.885,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.790,32	0,00	4.628.675,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	126,37	0,00	4.628.801,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	57,03	0,00	4.628.858,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	744,75	0,00	4.629.603,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	256,02	0,00	4.629.859,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	47,26	0,00	4.629.906,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	32,74	0,00	4.629.939,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	45,87	0,00	4.629.985,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	114,56	0,00	4.630.100,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	575,38	0,00	4.630.675,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14.863,84	0,00	4.645.539,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,25	0,00	4.645.543,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,03	0,00	4.645.543,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,25	0,00	4.645.549,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,25	0,00	4.645.556,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,68	0,00	4.645.573,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,57	0,00	4.645.586,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,20	0,00	4.645.591,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	43,60	0,00	4.645.635,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	8,38	0,00	4.645.643,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,82	0,00	4.645.648,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,18	0,00	4.645.652,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.184,00	0,00	4.646.836,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	947,03	0,00	4.647.783,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	467,78	0,00	4.648.251,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28,66	0,00	4.648.279,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	202,26	0,00	4.648.482,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.060,44	0,00	4.649.542,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,15	0,00	4.649.554,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,10	0,00	4.649.556,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,38	0,00	4.649.565,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,50	0,00	4.649.573,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,31	0,00	4.649.581,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	129,58	0,00	4.649.710,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,71	0,00	4.649.716,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,90	0,00	4.649.726,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,91	0,00	4.649.737,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,49	0,00	4.649.754,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,47	0,00	4.649.768,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	25,46	0,00	4.649.793,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.404,52	0,00	4.656.198,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,30	0,00	4.656.198,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	205,38	0,00	4.656.403,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.052,66	0,00	4.660.456,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,74	0,00	4.660.463,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,81	0,00	4.660.467,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,99	0,00	4.660.477,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,82	0,00	4.660.487,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,96	0,00	4.660.491,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,19	0,00	4.660.496,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,90	0,00	4.660.505,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	22.731,28	0,00	4.683.237,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	15,68	0,00	4.683.252,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	0,36	0,00	4.683.253,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	383,10	0,00	4.683.636,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,69	0,00	4.683.644,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	624,25	0,00	4.684.268,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.067,89	0,00	4.685.336,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	179,19	0,00	4.685.515,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,05	0,00	4.685.519,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11,06	0,00	4.685.530,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,25	0,00	4.685.536,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	47,66	0,00	4.685.584,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	44,47	0,00	4.685.628,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	276,19	0,00	4.685.905,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	52,56	0,00	4.685.957,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	147,35	0,00	4.686.104,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	39,76	0,00	4.686.144,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	53,76	0,00	4.686.198,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.687,76	0,00	4.687.886,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	60,66	0,00	4.687.946,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.122,98	0,00	4.690.069,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	446,09	0,00	4.690.515,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	392,57	0,00	4.690.908,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.494,15	0,00	4.693.402,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28.253,57	0,00	4.721.656,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.138,17	0,00	4.723.794,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	506,15	0,00	4.724.300,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	108,48	0,00	4.724.409,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.104,60	0,00	4.726.513,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.374,75	0,00	4.730.888,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.423,80	0,00	4.738.312,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	230,95	0,00	4.738.543,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	153,18	0,00	4.738.696,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	116,34	0,00	4.738.812,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	815,91	0,00	4.739.628,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	582,55	0,00	4.740.211,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	1.155,25	0,00	4.741.366,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.591,33	0,00	4.742.957,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	191,99	0,00	4.743.149,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	497,32	0,00	4.743.647,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11.072,46	0,00	4.754.719,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	566,69	0,00	4.755.286,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	29,60	0,00	4.755.315,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	25,21	0,00	4.755.340,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,31	0,00	4.755.344,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	700,92	0,00	4.756.045,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	47,75	0,00	4.756.092,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.619,74	0,00	4.758.712,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	375,79	0,00	4.759.088,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.931,90	0,00	4.766.020,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,73	0,00	4.766.022,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	172,43	0,00	4.766.194,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	163,69	0,00	4.766.358,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	328,56	0,00	4.766.686,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	411,02	0,00	4.767.097,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.265,38	0,00	4.771.363,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.277,90	0,00	4.777.641,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.772,80	0,00	4.779.413,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	15,96	0,00	4.779.429,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	23.821,14	0,00	4.803.250,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	77,00	0,00	4.803.327,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	66,89	0,00	4.803.394,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	70,69	0,00	4.803.465,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	131,57	0,00	4.803.597,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	268,27	0,00	4.803.865,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	110,56	0,00	4.803.975,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	385,35	0,00	4.804.361,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	197,24	0,00	4.804.558,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	265,48	0,00	4.804.824,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.298,40	0,00	4.810.122,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	77,40	0,00	4.810.199,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14,73	0,00	4.810.214,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	207,35	0,00	4.810.421,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,72	0,00	4.810.426,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,47	0,00	4.810.440,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	92,94	0,00	4.810.533,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,15	0,00	4.810.540,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28,08	0,00	4.810.568,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,31	0,00	4.810.576,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,25	0,00	4.810.580,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	44,64	0,00	4.810.625,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,18	0,00	4.810.627,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,51	0,00	4.810.645,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,02	0,00	4.810.652,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,83	0,00	4.810.654,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,02	0,00	4.810.661,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16,32	0,00	4.810.677,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	123,85	0,00	4.810.801,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,46	0,00	4.810.810,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	96,59	0,00	4.810.907,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	369,40	0,00	4.811.276,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.035,54	0,00	4.812.312,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	76,60	0,00	4.812.388,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,57	0,00	4.812.395,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.591,38	0,00	4.816.986,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	380,93	0,00	4.817.367,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	91,99	0,00	4.817.459,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	348,90	0,00	4.817.808,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,31	0,00	4.817.813,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	181,86	0,00	4.817.995,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	219,23	0,00	4.818.214,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	709,76	0,00	4.818.924,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	44,94	0,00	4.818.969,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	552,47	0,00	4.819.522,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	682,56	0,00	4.820.204,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	67,51	0,00	4.820.272,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	202,24	0,00	4.820.474,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	511,67	0,00	4.820.986,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.020,00	0,00	4.822.006,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.373,11	0,00	4.824.379,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.874,50	0,00	4.829.253,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	138,25	0,00	4.829.391,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.360,51	0,00	4.830.752,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	604,70	0,00	4.831.357,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	998,34	0,00	4.832.355,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	222,35	0,00	4.832.577,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	143,03	0,00	4.832.720,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.875,17	0,00	4.834.596,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	121,13	0,00	4.834.717,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14.302,11	0,00	4.849.019,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.431,87	0,00	4.854.451,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,65	0,00	4.854.452,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	679,44	0,00	4.855.132,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	56,17	0,00	4.855.188,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	314,98	0,00	4.855.503,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,19	0,00	4.855.507,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	327,39	0,00	4.855.835,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	29,41	0,00	4.855.864,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.333,51	0,00	4.858.197,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	72,24	0,00	4.858.270,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	237,96	0,00	4.858.508,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,28	0,00	4.858.512,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	67,98	0,00	4.858.580,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	19,42	0,00	4.858.599,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	80,00	0,00	4.858.679,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,57	0,00	4.858.682,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,10	0,00	4.858.686,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	73,90	0,00	4.858.760,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	3,83	0,00	4.858.764,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	49,79	0,00	4.858.813,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,12	0,00	4.858.816,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,72	0,00	4.858.820,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,00	0,00	4.858.832,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,60	0,00	4.858.854,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,46	0,00	4.858.859,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	26,95	0,00	4.858.886,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,82	0,00	4.858.891,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	107,98	0,00	4.858.999,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,56	0,00	4.859.003,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	51,03	0,00	4.859.054,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	577,20	0,00	4.859.631,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	64,27	0,00	4.859.695,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	297,70	0,00	4.859.993,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,74	0,00	4.859.995,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,90	0,00	4.860.005,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	64,79	0,00	4.860.069,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,41	0,00	4.860.071,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,25	0,00	4.860.077,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,88	0,00	4.860.079,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	785,66	0,00	4.860.865,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.586,39	0,00	4.862.451,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,51	0,00	4.862.468,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,19	0,00	4.862.473,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,89	0,00	4.862.482,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,51	0,00	4.862.485,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	24,98	0,00	4.862.510,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	129,60	0,00	4.862.640,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13.472,50	0,00	4.876.112,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,25	0,00	4.876.116,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,57	0,00	4.876.120,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,14	0,00	4.876.133,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11,06	0,00	4.876.144,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	3,51	0,00	4.876.148,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,18	0,00	4.876.152,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,56	0,00	4.876.155,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,68	0,00	4.876.173,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	49,28	0,00	4.876.222,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,71	0,00	4.876.225,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	22,49	0,00	4.876.248,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,60	0,00	4.876.269,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,64	0,00	4.876.271,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,71	0,00	4.876.272,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,96	0,00	4.876.276,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,18	0,00	4.876.281,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	35,03	0,00	4.876.316,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	345,26	0,00	4.876.661,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	87,57	0,00	4.876.748,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,12	0,00	4.876.751,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,51	0,00	4.876.768,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	43,19	0,00	4.876.811,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8.523,42	0,00	4.885.335,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	24,00	0,00	4.885.359,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	561,00	0,00	4.885.920,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.429,44	0,00	4.887.349,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	139,32	0,00	4.887.488,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.741,50	0,00	4.889.230,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16,61	0,00	4.889.247,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,99	0,00	4.889.257,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16,20	0,00	4.889.273,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,02	0,00	4.889.280,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,90	0,00	4.889.282,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498709	0,00	1.548.604,59	3.340.677,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498710	0,00	237,65	3.340.439,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498755	382,16	0,00	3.340.822,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498766	0,00	486,00	3.340.336,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498767	836,22	0,00	3.341.172,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498768	0,00	2.050,73	3.339.121,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498789	6.657,00	0,00	3.345.778,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498790	9,35	0,00	3.345.787,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498821	26,37	0,00	3.345.814,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498822	2,08	0,00	3.345.816,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498823	0,00	0,42	3.345.815,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498824	636,35	0,00	3.346.452,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498825	0,00	71,50	3.346.380,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498826	0,78	0,00	3.346.381,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498827	15,43	0,00	3.346.397,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498828	0,00	189,17	3.346.207,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498829	8,02	0,00	3.346.215,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498830	0,00	19,86	3.346.196,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498831	62,82	0,00	3.346.258,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498832	0,00	6,50	3.346.252,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498833	0,00	0,21	3.346.252,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498834	0,75	0,00	3.346.252,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498835	0,00	0,07	3.346.252,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498836	0,00	9,82	3.346.243,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498837	159,08	0,00	3.346.402,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498838	47,81	0,00	3.346.449,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498839	0,00	6,83	3.346.443,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498840	1,95	0,00	3.346.445,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498841	636,33	0,00	3.347.081,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498842	20,86	0,00	3.347.102,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498843	34,40	0,00	3.347.136,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498844	123,17	0,00	3.347.259,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498845	19,08	0,00	3.347.278,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498846	217,50	0,00	3.347.496,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498847	1,12	0,00	3.347.497,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498848	912,79	0,00	3.348.410,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498849	0,00	9,17	3.348.401,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498850	29,77	0,00	3.348.430,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498851	1,21	0,00	3.348.432,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498852	5,33	0,00	3.348.437,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498853	83,40	0,00	3.348.520,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498854	0,00	60,62	3.348.460,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498855	0,43	0,00	3.348.460,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498856	1,79	0,00	3.348.462,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498857	55,30	0,00	3.348.517,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498858	46,25	0,00	3.348.563,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498859	0,00	10,50	3.348.553,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498860	9,39	0,00	3.348.562,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498861	1,39	0,00	3.348.564,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498862	0,00	0,52	3.348.563,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498863	5,53	0,00	3.348.569,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498864	29,98	0,00	3.348.599,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498865	0,00	5,00	3.348.594,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498866	2,89	0,00	3.348.597,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498867	0,00	0,38	3.348.596,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498868	0,85	0,00	3.348.597,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498869	1,32	0,00	3.348.598,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498870	0,00	0,88	3.348.598,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498871	1,20	0,00	3.348.599,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498872	31,49	0,00	3.348.630,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498873	0,00	1,47	3.348.629,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498874	37,86	0,00	3.348.667,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498875	7,69	0,00	3.348.674,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498876	0,00	2,56	3.348.672,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498877	59,23	0,00	3.348.731,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498878	1,35	0,00	3.348.732,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498879	0,00	0,07	3.348.732,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498880	426,20	0,00	3.349.158,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498881	0,00	89,79	3.349.069,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498882	5,12	0,00	3.349.074,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498883	0,00	1,28	3.349.073,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498884	121,34	0,00	3.349.194,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498885	8,25	0,00	3.349.202,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498886	0,00	1,71	3.349.200,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498887	333,16	0,00	3.349.534,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498888	316,74	0,00	3.349.850,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498889	551,62	0,00	3.350.402,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498890	0,00	1,94	3.350.400,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498891	15,80	0,00	3.350.416,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498892	2.944,09	0,00	3.353.360,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498893	2,14	0,00	3.353.362,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498894	0,00	1,43	3.353.361,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498895	84,90	0,00	3.353.445,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498896	0,00	0,38	3.353.445,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498897	512,01	0,00	3.353.957,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498898	0,00	22,33	3.353.935,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498899	103,20	0,00	3.354.038,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498900	20,46	0,00	3.354.058,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498901	3,82	0,00	3.354.062,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498902	270,62	0,00	3.354.333,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498903	0,00	5,46	3.354.327,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498904	1,51	0,00	3.354.329,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498905	18,63	0,00	3.354.348,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498906	0,00	0,93	3.354.347,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498907	0,26	0,00	3.354.347,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498908	25,70	0,00	3.354.373,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498909	591,24	0,00	3.354.964,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498910	168,78	0,00	3.355.133,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498911	0,00	12,98	3.355.120,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498912	16,99	0,00	3.355.137,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498913	17,63	0,00	3.355.154,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498914	598,92	0,00	3.355.753,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498915	102,39	0,00	3.355.856,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498916	0,00	3,66	3.355.852,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498917	6,05	0,00	3.355.858,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498918	145,54	0,00	3.356.003,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498919	0,00	38,30	3.355.965,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498920	8,34	0,00	3.355.974,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498921	0,00	0,11	3.355.973,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498922	0,15	0,00	3.355.974,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498923	3,06	0,00	3.355.977,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498924	0,00	3,06	3.355.974,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498925	2,17	0,00	3.355.976,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498926	0,00	0,27	3.355.975,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498927	2,74	0,00	3.355.978,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498928	1,68	0,00	3.355.980,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498929	2,78	0,00	3.355.983,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498930	0,00	15,48	3.355.967,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498931	99,86	0,00	3.356.067,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498932	0,00	8,50	3.356.059,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498933	0,20	0,00	3.356.059,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498934	121,24	0,00	3.356.180,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498935	32,47	0,00	3.356.212,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498936	1,23	0,00	3.356.214,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498937	0,00	30,59	3.356.183,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498938	11.051,99	0,00	3.367.235,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498939	0,00	869,72	3.366.365,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498940	1,85	0,00	3.366.367,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498941	28,04	0,00	3.366.395,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498942	0,00	1,04	3.366.394,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498943	1,05	0,00	3.366.395,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498944	12,28	0,00	3.366.408,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498945	7,99	0,00	3.366.416,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498946	49,03	0,00	3.366.465,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498947	0,18	0,00	3.366.465,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498948	0,00	0,09	3.366.465,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498949	0,52	0,00	3.366.465,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498950	0,53	0,00	3.366.466,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498951	17,85	0,00	3.366.484,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498952	5,36	0,00	3.366.489,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498953	0,00	0,18	3.366.489,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498954	0,00	0,10	3.366.489,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498955	1.473,01	0,00	3.367.962,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498956	0,00	3,37	3.367.958,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498957	0,16	0,00	3.367.958,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498958	0,00	0,08	3.367.958,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498959	0,40	0,00	3.367.959,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498960	0,36	0,00	3.367.959,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498961	170,31	0,00	3.368.129,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498962	395,98	0,00	3.368.525,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498963	138,57	0,00	3.368.664,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498964	0,11	0,00	3.368.664,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498965	20,93	0,00	3.368.685,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498966	52,52	0,00	3.368.738,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498967	47,53	0,00	3.368.785,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498968	0,00	3,96	3.368.781,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498969	0,17	0,00	3.368.781,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498970	1,45	0,00	3.368.783,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498971	0,09	0,00	3.368.783,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498972	1,15	0,00	3.368.784,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498973	0,00	0,07	3.368.784,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498974	53,93	0,00	3.368.838,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498975	0,00	0,61	3.368.837,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498976	16,37	0,00	3.368.854,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498977	7,28	0,00	3.368.861,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498978	0,00	0,13	3.368.861,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498979	15,92	0,00	3.368.877,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498980	0,00	3,98	3.368.873,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498981	10,09	0,00	3.368.883,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498982	0,00	5,10	3.368.878,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498983	25,80	0,00	3.368.903,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498984	257,97	0,00	3.369.161,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498985	541,37	0,00	3.369.703,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498986	0,00	69,41	3.369.633,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498987	339,04	0,00	3.369.972,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498988	0,00	84,76	3.369.888,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498989	7.425,89	0,00	3.377.314,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498990	0,51	0,00	3.377.314,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498991	5,21	0,00	3.377.319,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498992	47,22	0,00	3.377.366,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498993	227,96	0,00	3.377.594,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498994	295,78	0,00	3.377.890,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498995	161,00	0,00	3.378.051,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498996	0,00	3,52	3.378.048,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498997	2,24	0,00	3.378.050,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498998	209,51	0,00	3.378.259,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498999	26,58	0,00	3.378.286,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499000	0,34	0,00	3.378.286,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499001	339,38	0,00	3.378.626,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499002	0,00	4,26	3.378.622,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499003	0,58	0,00	3.378.622,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499004	0,00	0,04	3.378.622,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499005	3,80	0,00	3.378.626,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499006	0,00	3,80	3.378.622,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499007	0,87	0,00	3.378.623,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499008	10,64	0,00	3.378.634,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499009	0,00	0,44	3.378.633,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499010	1,92	0,00	3.378.635,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499011	0,00	0,27	3.378.635,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499012	14,64	0,00	3.378.649,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499013	3,49	0,00	3.378.653,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499014	0,00	5,43	3.378.647,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499015	63,83	0,00	3.378.711,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499016	2.164,25	0,00	3.380.876,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499017	0,00	44,47	3.380.831,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499018	3.191,44	0,00	3.384.023,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499019	0,00	61,92	3.383.961,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499020	0,00	16,86	3.383.944,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499021	33,34	0,00	3.383.977,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499022	179,80	0,00	3.384.157,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499023	0,00	12,40	3.384.144,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499024	2,83	0,00	3.384.147,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499025	2,53	0,00	3.384.150,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499026	0,00	0,42	3.384.149,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499027	32,00	0,00	3.384.181,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499028	7,77	0,00	3.384.189,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499029	0,00	1,55	3.384.188,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499030	32,36	0,00	3.384.220,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499031	207,26	0,00	3.384.427,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499032	0,00	11,55	3.384.416,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499033	3,66	0,00	3.384.419,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499034	0,00	0,02	3.384.419,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499035	39,28	0,00	3.384.459,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499036	0,00	1,37	3.384.457,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499037	0,33	0,00	3.384.458,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499038	0,00	0,11	3.384.457,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499039	3,27	0,00	3.384.461,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499040	0,32	0,00	3.384.461,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499041	0,00	0,08	3.384.461,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499042	0,25	0,00	3.384.461,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499043	49,73	0,00	3.384.511,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499044	1,26	0,00	3.384.512,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499045	0,00	0,54	3.384.512,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499046	1,87	0,00	3.384.514,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499047	0,00	0,17	3.384.513,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499048	1.183,68	0,00	3.385.697,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499049	543,01	0,00	3.386.240,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499050	0,00	51,43	3.386.189,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499051	38,96	0,00	3.386.228,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499052	0,14	0,00	3.386.228,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499053	6.019,89	0,00	3.392.248,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499054	0,00	15,68	3.392.232,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499055	27,58	0,00	3.392.260,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499056	0,49	0,00	3.392.260,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499057	147,41	0,00	3.392.407,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499061	30,39	0,00	3.392.438,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499062	21,91	0,00	3.392.460,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499063	15,84	0,00	3.392.476,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499064	0,00	3,96	3.392.472,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499065	16,76	0,00	3.392.488,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499066	0,76	0,00	3.392.489,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499067	3,70	0,00	3.392.493,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499068	8,46	0,00	3.392.501,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499069	21,25	0,00	3.392.523,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499070	21,19	0,00	3.392.544,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499071	107,98	0,00	3.392.652,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499072	0,19	0,00	3.392.652,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499073	17,24	0,00	3.392.669,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499074	0,26	0,00	3.392.669,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499075	16,10	0,00	3.392.686,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499076	147,32	0,00	3.392.833,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499077	1.286,13	0,00	3.394.119,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499078	0,06	0,00	3.394.119,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499079	9,20	0,00	3.394.128,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499080	13,44	0,00	3.394.142,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499081	3,80	0,00	3.394.145,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499083	1,68	0,00	3.394.147,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499084	37,50	0,00	3.394.185,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499085	11,40	0,00	3.394.196,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499086	1,77	0,00	3.394.198,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499087	190,36	0,00	3.394.388,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499088	66,96	0,00	3.394.455,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499089	31,98	0,00	3.394.487,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499090	0,05	0,00	3.394.487,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499091	19,79	0,00	3.394.507,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499092	23,10	0,00	3.394.530,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499094	85,94	0,00	3.394.616,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499095	37,50	0,00	3.394.653,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499096	0,06	0,00	3.394.654,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499097	8,99	0,00	3.394.663,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499098	8,73	0,00	3.394.671,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499099	1,90	0,00	3.394.673,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499100	17,68	0,00	3.394.691,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499101	10,25	0,00	3.394.701,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499102	148,22	0,00	3.394.849,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499103	252,94	0,00	3.395.102,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499105	26,05	0,00	3.395.128,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499106	20,25	0,00	3.395.149,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499107	49,86	0,00	3.395.198,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499108	2,38	0,00	3.395.201,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499109	0,46	0,00	3.395.201,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499110	0,44	0,00	3.395.202,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499111	14,37	0,00	3.395.216,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499112	136,96	0,00	3.395.353,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499113	156,86	0,00	3.395.510,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499114	3,53	0,00	3.395.513,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499120	83,50	0,00	3.395.597,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499121	2,84	0,00	3.395.600,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499122	19,66	0,00	3.395.619,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499123	0,07	0,00	3.395.619,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499124	194,24	0,00	3.395.814,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499125	6,84	0,00	3.395.821,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499126	0,00	1,71	3.395.819,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499127	51,42	0,00	3.395.870,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499129	7,12	0,00	3.395.877,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499130	0,83	0,00	3.395.878,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499131	106,68	0,00	3.395.985,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499132	0,10	0,00	3.395.985,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499133	10,81	0,00	3.395.996,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499134	30,65	0,00	3.396.026,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499135	14,82	0,00	3.396.041,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499139	135,85	0,00	3.396.177,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499140	497,58	0,00	3.396.675,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499141	0,91	0,00	3.396.676,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499142	4,20	0,00	3.396.680,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499143	13,21	0,00	3.396.693,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499144	1,28	0,00	3.396.694,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499145	0,75	0,00	3.396.695,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499150	199,30	0,00	3.396.894,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499151	4,46	0,00	3.396.899,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499152	0,20	0,00	3.396.899,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499153	673,65	0,00	3.397.573,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499154	7,80	0,00	3.397.580,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499155	0,44	0,00	3.397.581,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499156	10,12	0,00	3.397.591,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499157	49,51	0,00	3.397.641,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499158	0,93	0,00	3.397.641,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499159	6,43	0,00	3.397.648,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499160	637,57	0,00	3.398.285,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499161	87,98	0,00	3.398.373,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499163	40,17	0,00	3.398.414,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499164	16,62	0,00	3.398.430,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499165	17,68	0,00	3.398.448,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499166	0,15	0,00	3.398.448,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499167	0,37	0,00	3.398.448,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499169	19,76	0,00	3.398.468,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499170	4,45	0,00	3.398.473,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499171	12,50	0,00	3.398.485,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499172	0,02	0,00	3.398.485,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499173	169,21	0,00	3.398.654,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499174	15,68	0,00	3.398.670,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499177	728,80	0,00	3.399.399,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499178	4,23	0,00	3.399.403,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499179	430,25	0,00	3.399.833,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499184	25,36	0,00	3.399.859,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499185	0,27	0,00	3.399.859,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499186	0,04	0,00	3.399.859,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499187	112,51	0,00	3.399.972,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499188	33,61	0,00	3.400.005,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499189	6,15	0,00	3.400.011,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499190	70,84	0,00	3.400.082,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499191	14,88	0,00	3.400.097,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499195	33,99	0,00	3.400.131,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499196	0,27	0,00	3.400.131,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499197	239,94	0,00	3.400.371,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499198	118,38	0,00	3.400.490,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499199	10,60	0,00	3.400.500,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499200	3,24	0,00	3.400.503,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499202	23,14	0,00	3.400.527,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499203	0,05	0,00	3.400.527,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499204	17,24	0,00	3.400.544,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499205	54,27	0,00	3.400.598,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499206	35,03	0,00	3.400.633,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499207	30,66	0,00	3.400.664,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499208	3,80	0,00	3.400.668,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499212	0,06	0,00	3.400.668,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499213	106,94	0,00	3.400.775,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499214	0,05	0,00	3.400.775,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499215	0,02	0,00	3.400.775,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499216	318,66	0,00	3.401.093,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499242	168,96	0,00	3.401.262,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499243	1,67	0,00	3.401.264,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499244	23,22	0,00	3.401.287,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499245	719,99	0,00	3.402.007,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499246	26,96	0,00	3.402.034,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499247	59,68	0,00	3.402.094,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499248	129,93	0,00	3.402.224,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499249	110,43	0,00	3.402.334,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499250	264,58	0,00	3.402.599,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499251	2.365,69	0,00	3.404.964,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499252	4,28	0,00	3.404.969,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499253	14,40	0,00	3.404.983,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499254	9,72	0,00	3.404.993,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499255	364,14	0,00	3.405.357,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499283	168,98	0,00	3.405.526,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499284	128,43	0,00	3.405.654,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499285	4.784,52	0,00	3.410.439,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499286	860,72	0,00	3.411.300,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499287	71,38	0,00	3.411.371,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499288	0,00	64,24	3.411.307,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499289	904,12	0,00	3.412.211,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499290	368,85	0,00	3.412.580,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499338	11,40	0,00	3.412.591,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499339	304,32	0,00	3.412.895,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499340	177,28	0,00	3.413.073,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499341	7,66	0,00	3.413.080,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499342	397,28	0,00	3.413.478,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499343	409,23	0,00	3.413.887,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499344	25,92	0,00	3.413.913,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499345	89,25	0,00	3.414.002,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499346	1.232,72	0,00	3.415.235,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499347	514,10	0,00	3.415.749,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499348	2,46	0,00	3.415.751,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499349	56,29	0,00	3.415.808,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499350	459,30	0,00	3.416.267,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499383	777,48	0,00	3.417.044,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499384	121,55	0,00	3.417.166,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499385	7,64	0,00	3.417.174,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499386	11,00	0,00	3.417.185,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499387	103,27	0,00	3.417.288,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499388	418,61	0,00	3.417.707,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499389	4,20	0,00	3.417.711,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499390	39,59	0,00	3.417.750,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499391	13,14	0,00	3.417.763,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499392	112,50	0,00	3.417.876,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499414	599,74	0,00	3.418.476,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499415	146,55	0,00	3.418.622,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499416	1.555,64	0,00	3.420.178,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499417	72,54	0,00	3.420.250,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499418	2.237,01	0,00	3.422.487,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499419	540,01	0,00	3.423.027,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499420	558,17	0,00	3.423.586,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499421	48,11	0,00	3.423.634,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499422	4,25	0,00	3.423.638,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499423	304,01	0,00	3.423.942,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499424	1.756,92	0,00	3.425.699,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499425	1.292,37	0,00	3.426.991,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499426	16,48	0,00	3.427.008,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499427	111,78	0,00	3.427.120,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499461	182,25	0,00	3.427.302,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499462	15,96	0,00	3.427.318,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499463	825,07	0,00	3.428.143,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499464	25,56	0,00	3.428.168,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499465	440,85	0,00	3.428.609,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499466	69,81	0,00	3.428.679,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499467	921,81	0,00	3.429.601,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499468	702,27	0,00	3.430.303,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499469	1,95	0,00	3.430.305,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499470	181,87	0,00	3.430.487,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499471	2.783,58	0,00	3.433.271,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499472	3,84	0,00	3.433.274,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499473	2,31	0,00	3.433.277,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499474	487,70	0,00	3.433.764,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499475	412,98	0,00	3.434.177,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499476	0,01	0,00	3.434.177,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499477	188,65	0,00	3.434.366,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499478	46,98	0,00	3.434.413,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499479	958,66	0,00	3.435.372,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499501	27,93	0,00	3.435.400,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499502	94,94	0,00	3.435.495,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499503	63,18	0,00	3.435.558,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499504	326,45	0,00	3.435.884,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499505	12,52	0,00	3.435.897,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499506	116,86	0,00	3.436.014,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499507	4.288,09	0,00	3.440.302,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499508	639,08	0,00	3.440.941,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499509	991,57	0,00	3.441.932,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499510	8,60	0,00	3.441.941,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499511	1.567,99	0,00	3.443.509,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499512	4.064,81	0,00	3.447.574,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499513	9,35	0,00	3.447.583,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499514	63,20	0,00	3.447.646,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499515	4,52	0,00	3.447.651,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499516	836,27	0,00	3.448.487,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499554	23,94	0,00	3.448.511,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499555	142,00	0,00	3.448.653,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499556	258,65	0,00	3.448.912,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499557	347,69	0,00	3.449.259,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499558	1.745,99	0,00	3.451.005,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499559	129,90	0,00	3.451.135,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499560	3,70	0,00	3.451.139,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499561	27,36	0,00	3.451.166,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499562	1,65	0,00	3.451.168,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499563	730,47	0,00	3.451.898,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499564	129,76	0,00	3.452.028,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499565	28,27	0,00	3.452.056,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499566	387,01	0,00	3.452.443,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499573	32,86	0,00	3.452.476,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499574	54,08	0,00	3.452.530,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499575	17,51	0,00	3.452.548,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499576	28,27	0,00	3.452.576,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499579	4,64	0,00	3.452.581,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499580	117,29	0,00	3.452.698,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499581	0,00	3,17	3.452.695,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499582	21,60	0,00	3.452.716,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499583	0,00	0,38	3.452.716,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499584	64,95	0,00	3.452.781,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499585	1.961,22	0,00	3.454.742,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499586	85,84	0,00	3.454.828,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499587	10,19	0,00	3.454.838,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499588	207,87	0,00	3.455.046,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499589	0,21	0,00	3.455.046,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499590	9,17	0,00	3.455.056,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499596	109,55	0,00	3.455.165,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499597	12,49	0,00	3.455.178,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499598	910,56	0,00	3.456.088,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499599	4,45	0,00	3.456.093,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499600	272,34	0,00	3.456.365,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499601	0,00	9,99	3.456.355,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499602	2,81	0,00	3.456.358,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499603	1,90	0,00	3.456.360,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499604	0,00	1,90	3.456.358,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499605	3,84	0,00	3.456.362,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499606	1,77	0,00	3.456.363,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499607	0,00	1,77	3.456.362,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499608	26,95	0,00	3.456.389,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499609	30,96	0,00	3.456.419,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499610	1.482,00	0,00	3.457.901,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499611	0,00	37,42	3.457.864,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499615	9,14	0,00	3.457.873,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499616	0,06	0,00	3.457.873,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499617	31,62	0,00	3.457.905,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499618	157,03	0,00	3.458.062,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499619	10,53	0,00	3.458.072,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499623	364,71	0,00	3.458.437,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499624	43,57	0,00	3.458.481,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499625	0,00	3,96	3.458.477,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499626	31,93	0,00	3.458.509,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499627	12,62	0,00	3.458.521,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499628	187,69	0,00	3.458.709,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499629	0,00	4,36	3.458.705,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499630	19,12	0,00	3.458.724,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499631	0,00	2,12	3.458.722,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499632	65,48	0,00	3.458.787,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499633	34,42	0,00	3.458.822,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499634	4,20	0,00	3.458.826,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499635	7,21	0,00	3.458.833,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499636	0,00	3,61	3.458.829,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499637	697,99	0,00	3.459.527,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499638	0,00	10,58	3.459.517,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499640	78,25	0,00	3.459.595,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499641	62,60	0,00	3.459.658,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499642	101,25	0,00	3.459.759,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499643	15,68	0,00	3.459.775,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499644	2,56	0,00	3.459.777,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499645	0,24	0,00	3.459.777,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499646	17,00	0,00	3.459.794,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499647	1,74	0,00	3.459.796,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499648	472,29	0,00	3.460.268,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499649	19,16	0,00	3.460.288,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499653	17,55	0,00	3.460.305,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499654	2,17	0,00	3.460.307,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499655	8,21	0,00	3.460.315,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499656	862,70	0,00	3.461.178,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499657	8,82	0,00	3.461.187,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499659	11,05	0,00	3.461.198,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499660	2,38	0,00	3.461.200,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499661	67,03	0,00	3.461.267,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499662	34,49	0,00	3.461.302,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499663	46,83	0,00	3.461.349,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499664	0,00	3,60	3.461.345,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499665	10,77	0,00	3.461.356,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499666	0,00	1,65	3.461.354,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499667	1,71	0,00	3.461.356,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499668	351,56	0,00	3.461.708,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499669	217,62	0,00	3.461.925,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499670	21,37	0,00	3.461.947,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499671	388,34	0,00	3.462.335,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499672	223,27	0,00	3.462.558,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499673	16,02	0,00	3.462.574,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499674	115,73	0,00	3.462.690,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499675	217,25	0,00	3.462.907,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499676	49,96	0,00	3.462.957,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499678	62,38	0,00	3.463.019,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499679	6,74	0,00	3.463.026,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499680	108,55	0,00	3.463.135,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499681	0,06	0,00	3.463.135,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499682	89,15	0,00	3.463.224,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499683	0,00	267,44	3.462.957,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499684	5,05	0,00	3.462.962,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499685	14,37	0,00	3.462.976,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499686	17,91	0,00	3.462.994,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499689	592,79	0,00	3.463.587,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499690	45,18	0,00	3.463.632,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499691	0,00	1,09	3.463.631,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499692	169,90	0,00	3.463.801,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499693	0,00	5,00	3.463.796,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499694	2,56	0,00	3.463.798,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499695	0,63	0,00	3.463.799,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499696	17,78	0,00	3.463.817,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499697	0,00	1,80	3.463.815,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499698	29,33	0,00	3.463.844,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499699	0,56	0,00	3.463.845,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499700	38,30	0,00	3.463.883,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499701	1.070,62	0,00	3.464.954,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499702	552,42	0,00	3.465.506,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499707	3,38	0,00	3.465.509,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499708	9,90	0,00	3.465.519,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499709	35,36	0,00	3.465.555,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499710	0,03	0,00	3.465.555,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499711	0,15	0,00	3.465.555,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499712	34,42	0,00	3.465.589,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499713	2,53	0,00	3.465.592,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499714	8,34	0,00	3.465.600,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499715	140,27	0,00	3.465.740,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499716	0,67	0,00	3.465.741,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499717	510,98	0,00	3.466.252,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499720	18,28	0,00	3.466.270,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499721	145,80	0,00	3.466.416,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499722	31,19	0,00	3.466.447,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499723	1,90	0,00	3.466.449,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499724	28,94	0,00	3.466.478,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499725	13,88	0,00	3.466.492,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499728	115,00	0,00	3.466.607,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499729	1,04	0,00	3.466.608,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499730	55,45	0,00	3.466.664,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499731	60,79	0,00	3.466.724,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499732	196,56	0,00	3.466.921,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499733	103,46	0,00	3.467.024,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499734	32,74	0,00	3.467.057,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499735	21,66	0,00	3.467.079,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499736	655,69	0,00	3.467.734,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499737	548,99	0,00	3.468.283,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499738	12,98	0,00	3.468.296,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499740	270,24	0,00	3.468.567,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499741	82,86	0,00	3.468.650,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499742	4,33	0,00	3.468.654,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499743	1,85	0,00	3.468.656,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499744	1,92	0,00	3.468.658,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499745	27,52	0,00	3.468.685,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499747	0,42	0,00	3.468.686,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499748	37,58	0,00	3.468.723,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499749	318,37	0,00	3.469.042,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499750	6,25	0,00	3.469.048,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499751	3,84	0,00	3.469.052,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499752	12,75	0,00	3.469.064,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499755	7,12	0,00	3.469.071,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499756	4,82	0,00	3.469.076,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499757	11,88	0,00	3.469.088,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499758	22,86	0,00	3.469.111,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499759	1.001,72	0,00	3.470.113,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499760	66,69	0,00	3.470.179,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499761	160,66	0,00	3.470.340,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499762	0,21	0,00	3.470.340,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499763	0,00	18,40	3.470.322,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499765	8,52	0,00	3.470.330,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499766	2,05	0,00	3.470.333,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499767	3,04	0,00	3.470.336,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499768	24,30	0,00	3.470.360,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499769	75,60	0,00	3.470.435,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499770	2,10	0,00	3.470.438,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499772	26,97	0,00	3.470.465,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499773	0,17	0,00	3.470.465,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499774	3,92	0,00	3.470.469,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499777	14,61	0,00	3.470.483,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499778	21,25	0,00	3.470.504,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499780	16,43	0,00	3.470.521,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499785	20,94	0,00	3.470.542,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499824	0,00	5,28	3.470.537,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499825	0,00	7,92	3.470.529,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499830	0,00	10,56	3.470.518,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499838	47,47	0,00	3.470.566,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499839	39,98	0,00	3.470.606,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499840	6,74	0,00	3.470.612,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499841	2,56	0,00	3.470.615,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499842	1,53	0,00	3.470.616,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499843	184,14	0,00	3.470.800,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499845	348,70	0,00	3.471.149,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499846	20,95	0,00	3.471.170,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499847	4,11	0,00	3.471.174,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499848	17,53	0,00	3.471.192,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499849	0,44	0,00	3.471.192,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499850	285,54	0,00	3.471.478,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499851	0,00	52,88	3.471.425,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499853	101,79	0,00	3.471.527,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499854	9,16	0,00	3.471.536,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499855	260,69	0,00	3.471.797,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499856	0,06	0,00	3.471.797,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499857	6,83	0,00	3.471.803,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499858	22,75	0,00	3.471.826,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499861	0,42	0,00	3.471.827,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499862	12,75	0,00	3.471.839,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499863	8,21	0,00	3.471.848,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499864	0,00	2,05	3.471.845,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499865	0,00	9,90	3.471.836,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499866	118,38	0,00	3.471.954,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499868	2,96	0,00	3.471.957,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499869	50,10	0,00	3.472.007,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499870	24,30	0,00	3.472.031,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499871	167,13	0,00	3.472.198,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499872	2,62	0,00	3.472.201,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499873	136,96	0,00	3.472.338,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499874	0,00	51,95	3.472.286,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499875	26,70	0,00	3.472.313,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499876	1,19	0,00	3.472.314,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499877	7,15	0,00	3.472.321,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499878	8,40	0,00	3.472.330,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499879	5,41	0,00	3.472.335,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499880	1,52	0,00	3.472.336,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499881	90,52	0,00	3.472.427,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499882	15,68	0,00	3.472.443,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499883	42,24	0,00	3.472.485,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499884	4,52	0,00	3.472.489,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499885	7,98	0,00	3.472.497,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499886	27,91	0,00	3.472.525,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499887	1,09	0,00	3.472.526,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499888	0,00	1,09	3.472.525,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499889	205,09	0,00	3.472.730,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499890	0,58	0,00	3.472.731,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499891	6,25	0,00	3.472.737,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499894	1,96	0,00	3.472.739,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499895	17,24	0,00	3.472.756,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499896	4,74	0,00	3.472.761,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499897	0,00	6,02	3.472.755,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499898	0,00	80,13	3.472.675,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499899	0,00	607,28	3.472.068,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499900	0,00	53,14	3.472.015,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499901	45,75	0,00	3.472.060,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499902	0,00	28.878,46	3.443.182,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499903	0,00	24.752,97	3.418.429,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499904	9,24	0,00	3.418.438,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499905	1.350,30	0,00	3.419.788,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499906	0,00	1.350,30	3.418.438,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499907	0,00	7.594,66	3.410.844,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499908	0,00	116,90	3.410.727,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499909	0,00	37,81	3.410.689,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499910	0,00	164,77	3.410.524,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499911	1.482,36	0,00	3.412.006,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499912	0,00	5.929,46	3.406.077,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499913	0,00	93,49	3.405.983,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499914	196,10	0,00	3.406.180,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499915	898,43	0,00	3.407.078,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499916	1.031,85	0,00	3.408.110,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499917	0,00	195,30	3.407.915,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499918	0,00	7.372,17	3.400.542,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499919	0,00	182,85	3.400.359,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499920	0,00	76,47	3.400.283,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499921	0,00	305,88	3.399.977,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499922	0,00	123,23	3.399.854,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499923	0,00	219,23	3.399.635,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499924	75,13	0,00	3.399.710,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499925	52,82	0,00	3.399.763,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499926	0,00	497,85	3.399.265,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499927	131,40	0,00	3.399.396,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499928	0,00	93,07	3.399.303,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499929	14,67	0,00	3.399.318,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499930	14,67	0,00	3.399.332,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499931	73,75	0,00	3.399.406,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499932	0,00	499,71	3.398.906,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499933	0,00	48,56	3.398.858,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499934	2.125,93	0,00	3.400.984,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499935	0,00	7.359,46	3.393.624,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499936	0,00	104,58	3.393.520,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499937	149,03	0,00	3.393.669,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499938	1.548,00	0,00	3.395.217,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499939	461,90	0,00	3.395.679,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499940	0,00	714,96	3.394.964,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499941	20,81	0,00	3.394.985,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499942	217,43	0,00	3.395.202,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499943	0,00	2.618,24	3.392.584,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499944	0,00	15,70	3.392.568,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499945	0,00	1.497,30	3.391.071,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499946	0,00	14.717,28	3.376.354,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499948	0,00	14,40	3.376.339,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499949	0,00	1.430,00	3.374.909,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499950	0,00	194,18	3.374.715,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499951	0,00	26,61	3.374.688,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499952	292,27	0,00	3.374.981,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499953	10.356,45	0,00	3.385.337,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499954	0,00	3.186,60	3.382.150,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499955	0,00	5.576,55	3.376.574,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499956	0,00	1.149,74	3.375.424,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499957	0,00	181,36	3.375.243,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499958	0,00	7,51	3.375.235,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499959	0,00	121,35	3.375.114,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499960	5.139,36	0,00	3.380.253,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499961	0,00	5.139,36	3.375.114,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499962	127,48	0,00	3.375.241,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499963	0,00	5.345,18	3.369.896,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499964	60,62	0,00	3.369.957,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499965	0,00	60,62	3.369.896,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499966	0,00	1.060,14	3.368.836,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499967	0,00	80,33	3.368.756,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499968	0,00	339,72	3.368.416,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499969	0,00	5.803,00	3.362.613,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499970	5.858,16	0,00	3.368.471,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499971	76,14	0,00	3.368.547,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499972	0,00	837,45	3.367.710,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499973	0,00	2.045,74	3.365.664,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499974	0,00	2.775,00	3.362.889,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499975	0,00	46,20	3.362.843,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499976	0,00	9.323,48	3.353.519,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499977	0,00	263,34	3.353.256,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499978	1.240,00	0,00	3.354.496,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499979	0,00	3.100,00	3.351.396,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499981	14,28	0,00	3.351.410,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499985	88,76	0,00	3.351.499,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499986	16,75	0,00	3.351.516,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499995	0,00	3,80	3.351.512,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499996	0,00	12,74	3.351.499,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499997	0,00	5,41	3.351.494,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499999	6,25	0,00	3.351.500,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500002	0,00	3,55	3.351.497,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500003	0,00	6,37	3.351.490,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500004	2,20	0,00	3.351.493,00 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500005	14,01	0,00	3.351.507,01 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500006	75,30	0,00	3.351.582,31 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500007	0,00	1,61	3.351.580,70 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500008	0,00	318,89	3.351.261,81 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500009	182,72	0,00	3.351.444,53 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500010	0,00	182,72	3.351.261,81 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500011	9,08	0,00	3.351.270,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500012	0,00	13,62	3.351.257,27 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500013	47,45	0,00	3.351.304,72 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500014	0,00	268,76	3.351.035,96 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500015	11,81	0,00	3.351.047,77 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500016	252,21	0,00	3.351.299,98 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500017	0,00	252,21	3.351.047,77 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500018	3,48	0,00	3.351.051,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500019	0,00	3,48	3.351.047,77 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500020	118,36	0,00	3.351.166,13 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500021	32,17	0,00	3.351.198,30 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500022	21,66	0,00	3.351.219,96 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500023	1.601,55	0,00	3.352.821,51 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500024	13,62	0,00	3.352.835,13 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500025	0,00	47,45	3.352.787,68 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500026	322,87	0,00	3.353.110,55 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500027	13,92	0,00	3.353.124,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500028	0,00	139,25	3.352.985,22 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500029	2,33	0,00	3.352.987,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500030	0,00	155,64	3.352.831,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15500031	0,00	3.160,27	3.349.671,64 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500032	0,00	2,20	3.349.669,44 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500033	0,00	261,29	3.349.408,15 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500034	10,29	0,00	3.349.418,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500035	0,00	1.601,55	3.347.816,89 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500036	0,00	225,00	3.347.591,89 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500037	261,29	0,00	3.347.853,18 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500038	0,00	14,01	3.347.839,17 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500039	0,00	71,82	3.347.767,35 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500040	3.160,27	0,00	3.350.927,62 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500041	0,00	21,66	3.350.905,96 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500042	0,00	11,81	3.350.894,15 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500043	318,90	0,00	3.351.213,05 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500044	225,00	0,00	3.351.438,05 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500045	0,00	52,50	3.351.385,55 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500046	20,89	0,00	3.351.406,44 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500047	0,00	32,17	3.351.374,27 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500048	0,00	7,50	3.351.366,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500049	0,00	0,23	3.351.366,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500051	0,00	0,47	3.351.366,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500052	0,00	1,83	3.351.364,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500141	1,13	0,00	3.351.365,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500142	0,00	0,24	3.351.365,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500143	18,50	0,00	3.351.383,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500144	0,00	1,85	3.351.381,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500145	12,21	0,00	3.351.393,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500146	86,20	0,00	3.351.480,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500147	0,00	100,56	3.351.379,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500148	1,60	0,00	3.351.381,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500149	0,57	0,00	3.351.381,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500150	2,25	0,00	3.351.384,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500151	2,73	0,00	3.351.386,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500152	1,92	0,00	3.351.388,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500153	93,48	0,00	3.351.482,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15500154	0,00	8,50	3.351.473,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500155	14,81	0,00	3.351.488,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500156	0,00	0,25	3.351.488,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500157	78,43	0,00	3.351.566,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500158	7,37	0,00	3.351.574,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500159	0,00	0,79	3.351.573,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500160	32,40	0,00	3.351.605,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500161	0,00	0,40	3.351.605,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500162	6,21	0,00	3.351.611,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500163	3,47	0,00	3.351.614,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500164	2,13	0,00	3.351.617,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500165	0,00	7,07	3.351.609,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500166	17,63	0,00	3.351.627,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500167	0,00	35,58	3.351.592,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500168	5,61	0,00	3.351.597,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500169	0,25	0,00	3.351.597,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500170	9,72	0,00	3.351.607,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500171	0,00	0,11	3.351.607,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500172	9,14	0,00	3.351.616,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500173	0,00	0,22	3.351.616,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500174	0,12	0,00	3.351.616,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500175	0,00	0,12	3.351.616,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500176	0,71	0,00	3.351.617,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500177	0,00	0,03	3.351.617,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500178	0,14	0,00	3.351.617,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500179	0,68	0,00	3.351.617,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500180	11,16	0,00	3.351.629,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500181	0,00	5,58	3.351.623,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500182	79,95	0,00	3.351.703,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500183	30,18	0,00	3.351.733,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500184	0,00	0,22	3.351.733,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500185	9,72	0,00	3.351.743,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500186	0,32	0,00	3.351.743,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500187	2,79	0,00	3.351.746,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.389.471,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15500188	0,78	0,00	3.351.747,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500189	0,00	0,16	3.351.746,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500190	58,55	0,00	3.351.805,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500191	0,00	10,26	3.351.795,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500192	23,80	0,00	3.351.818,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500193	5,75	0,00	3.351.824,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500194	175,09	0,00	3.351.999,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500195	0,00	33,06	3.351.966,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500196	5,27	0,00	3.351.972,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500197	0,00	0,06	3.351.971,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500198	0,00	103,90	3.351.868,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500199	21,25	0,00	3.351.889,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500200	5,00	0,00	3.351.894,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500206	0,00	6,37	3.351.887,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500255	0,00	8,10	3.351.879,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38050	15821773	161,19	0,00	3.352.041,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38504 OC
	38050	15822028	11.587,30	0,00	3.363.628,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151404 OC 114035
	38050	15822045	1.971,00	0,00	3.365.599,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49580 OC 107662
	38050	15822149	24,95	0,00	3.365.624,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5873 OC 113534
	38050	15822572	9.554,25	0,00	3.375.178,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897335 OC 114630
	38050	15822708	2.491,32	0,00	3.377.669,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102725 OC 114033
			4.061.797,98	4.073.599,68	3.377.669,84 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			4.061.797,98	4.073.599,68	3.377.669,84 D	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37576	34	37.155,00	0,00	3.025.951,75 D	VALOR NF 283973 - 5328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ENTRADA 12/06/2024
	37576	35	310,00	0,00	3.026.261,75 D	VALOR NF 284052 - 5328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ENTRADA 10/06/2024
	38050	15821544	7.717,00	0,00	3.033.978,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14543 OC 111477
	38050	15821545	14.100,00	0,00	3.048.078,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885247 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					111610	
01/07/2024	38050	15821550	89,43	0,00	3.048.168,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15724 OC 107048
	38050	15821732	555,00	0,00	3.048.723,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10073 OC 110260
	38050	15821734	685,00	0,00	3.049.408,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15729 OC 111482
	38050	15821897	275,48	0,00	3.049.683,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10082 OC
	38050	15821927	645,00	0,00	3.050.328,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49242 OC 109373
	38050	15821928	3.740,00	0,00	3.054.068,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13293 OC 107109
	38050	15821938	95.305,00	0,00	3.149.373,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81365 OC 110173
	38050	15822227	246,27	0,00	3.149.619,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284347 OC 111247
	38050	15822320	29,99	0,00	3.149.649,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15736 OC 110664
	38050	15822321	83,74	0,00	3.149.733,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15726 OC 104941
	38050	15822323	55,88	0,00	3.149.789,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15723 OC 104939
	38050	15822336	2.600,00	0,00	3.152.389,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 193476 OC 109904
	38050	15822545	479,50	0,00	3.152.869,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15730 OC 111481
	38050	15822561	1.079,46	0,00	3.153.948,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15741 OC 109161
	38050	15822753	4.121,00	0,00	3.158.069,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 232854 OC 111350
	38050	15822754	3.740,00	0,00	3.161.809,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13294 OC 107110
	38050	15822852	13.640,00	0,00	3.175.449,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176983 OC 111793
	38050	15822971	545,08	0,00	3.175.994,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58657 OC 107053
	38050	15822974	2.175,00	0,00	3.178.169,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95900 OC 107830
	38050	15822975	140,57	0,00	3.178.310,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15725 OC 104940
02/07/2024	37501	15500269	3.528,00	0,00	3.181.838,15 D	INVENTÁRIO Nº 34003 DO MÊS 07/2024
	37501	15500270	0,00	3.546,01	3.178.292,14 D	INVENTÁRIO Nº 34003 DO MÊS 07/2024
	38050	15821403	5.496,66	0,00	3.183.788,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885739 OC 107856
	38050	15821408	2.100,00	0,00	3.185.888,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498 OC 104091
	38050	15821470	1.096,39	0,00	3.186.985,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10114 OC
	38050	15821473	275,48	0,00	3.187.260,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10131 OC
	38050	15821476	235,88	0,00	3.187.496,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10138 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15821477	183,81	0,00	3.187.680,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10212 OC
	38050	15821507	109,67	0,00	3.187.790,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10090 OC
	38050	15821625	8.470,00	0,00	3.196.260,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24245 OC 105500
	38050	15821696	219,34	0,00	3.196.479,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10105 OC
	38050	15821790	3.057,04	0,00	3.199.536,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2855 OC 107046
	38050	15821850	8,05	0,00	3.199.544,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10117 OC
	38050	15822044	2.759,76	0,00	3.202.304,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5077 OC 110296
	38050	15822206	4.493,28	0,00	3.206.797,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 193595 OC 107072
	38050	15822207	2.900,45	0,00	3.209.697,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286178 OC 111257
	38050	15822208	798,00	0,00	3.210.495,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285995 OC 111470
	38050	15822254	275,48	0,00	3.210.771,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10122 OC
	38050	15822285	183,81	0,00	3.210.955,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10094 OC
	38050	15822289	275,48	0,00	3.211.230,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10102 OC
	38050	15822402	5.496,66	0,00	3.216.727,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886099 OC 107857
	38050	15822403	9.224,60	0,00	3.225.951,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81883 OC 107843
	38050	15822404	646,00	0,00	3.226.597,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285776 OC 110481
	38050	15822408	1.125,75	0,00	3.227.723,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5998 OC 108429
	38050	15822465	275,48	0,00	3.227.999,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10139 OC
	38050	15822498	183,81	0,00	3.228.183,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10093 OC
	38050	15822608	199,40	0,00	3.228.382,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1028 OC 110258
	38050	15822609	828,00	0,00	3.229.210,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96112 OC 110675
	38050	15822611	928,00	0,00	3.230.138,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3545 OC 107122
	38050	15822675	110,97	0,00	3.230.249,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10207 OC
	38050	15822823	246,27	0,00	3.230.495,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284346 OC 111248
	38050	15822901	183,81	0,00	3.230.679,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10128 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15822903	219,34	0,00	3.230.898,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10208 OC
	38050	15822995	459,29	0,00	3.231.358,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10107 OC
03/07/2024	37501	15500271	29,92	0,00	3.231.388,02 D	INVENTÁRIO Nº 34017 DO MÊS 07/2024
	38050	15821390	303,40	0,00	3.231.691,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285223 OC 112022
	38050	15821395	205,84	0,00	3.231.897,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10249 OC
	38050	15821601	14.938,00	0,00	3.246.835,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21835 OC 111912
	38050	15821775	183,81	0,00	3.247.019,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10233 OC
	38050	15821776	48,00	0,00	3.247.067,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15760 OC 110293
	38050	15821791	3.955,80	0,00	3.251.022,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15690 OC
	38050	15821997	54,07	0,00	3.251.076,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10243 OC
	38050	15821998	235,88	0,00	3.251.312,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10245 OC
	38050	15821999	2.640,00	0,00	3.253.952,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82006 OC 111282
	38050	15822013	102,92	0,00	3.254.055,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10231 OC
	38050	15822189	893,00	0,00	3.254.948,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49341 OC 112017
	38050	15822190	498,76	0,00	3.255.447,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49340 OC 111917
	38050	15822191	624,00	0,00	3.256.071,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49339 OC 108440
	38050	15822378	2.823,32	0,00	3.258.894,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13319 OC 107244
	38050	15822412	1.947,12	0,00	3.260.841,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13318 OC 104911
	38050	15822413	15.000,00	0,00	3.275.841,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10278 OC 112021
	38050	15822414	2.175,00	0,00	3.278.016,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96182 OC 107831
	38050	15822429	27.545,66	0,00	3.305.562,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886913 OC 112019
	38050	15822598	495,63	0,00	3.306.058,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286518 OC 107545
	38050	15822615	102,92	0,00	3.306.161,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10232 OC
	38050	15822651	465,50	0,00	3.306.626,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6129 OC 111918

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2024	38050	15822820	13.273,80	0,00	3.319.900,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82028 OC 107842
	38050	15822822	219,34	0,00	3.320.119,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10252 OC
	38050	15822980	66.259,20	0,00	3.386.378,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18842 OC 110329
04/07/2024	38050	15821440	183,81	0,00	3.386.562,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25252 OC
	38050	15821444	367,62	0,00	3.386.930,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25265 OC
	38050	15821825	367,62	0,00	3.387.298,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25279 OC
	38050	15821841	117,72	0,00	3.387.415,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11495 OC 107103
	38050	15821946	219,34	0,00	3.387.635,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25284 OC
	38050	15822055	11.511,00	0,00	3.399.146,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82046 OC 107565
	38050	15822151	219,34	0,00	3.399.365,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25293 OC
	38050	15822218	319,84	0,00	3.399.685,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15769 OC 106347
	38050	15822247	465,50	0,00	3.400.150,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6140 OC 111918
	38050	15822248	12.223,58	0,00	3.412.374,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168872 OC
	38050	15822264	463,12	0,00	3.412.837,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15759 OC 112023
	38050	15822345	219,34	0,00	3.413.056,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25281 OC
	38050	15822431	205,84	0,00	3.413.262,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25268 OC
	38050	15822432	102,92	0,00	3.413.365,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25269 OC
	38050	15822454	6.420,70	0,00	3.419.786,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5195 OC 107865
	38050	15822645	183,81	0,00	3.419.970,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25257 OC
	38050	15822665	11.511,00	0,00	3.431.481,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82047 OC 107566
	38050	15822688	115,96	0,00	3.431.597,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284802 OC 111702
	38050	15822874	367,62	0,00	3.431.964,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25260 OC
	38050	15822876	235,88	0,00	3.432.200,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25276 OC
	38050	15822919	1.023,00	0,00	3.433.223,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96247 OC 112018
	38050	15823002	781,26	0,00	3.434.004,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26903 OC
05/07/2024	37501	15500333	0,00	1.141,32	3.432.863,49 D INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	38050	15822004	1.227,34	0,00	3.434.090,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25366 OC
	38050	15822199	8,05	0,00	3.434.098,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25370 OC
	38050	15822220	10.531,29	0,00	3.444.630,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21886 OC
	38050	15822328	2.975,00	0,00	3.447.605,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3603 OC 105414
	38050	15822393	110,97	0,00	3.447.716,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25362 OC
	38050	15822553	11.760,00	0,00	3.459.476,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3048 OC 112014

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38050	15822604	183,81	0,00	3.459.659,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25369 OC
	38050	15822607	1.780,00	0,00	3.461.439,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130067 OC 112101
	38050	15822976	1.647,36	0,00	3.463.087,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169056 OC 109169
08/07/2024	38050	15821399	1.524,85	0,00	3.464.612,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1740766 OC 111252
	38050	15821406	30,68	0,00	3.464.642,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636438 OC
	38050	15821421	1.813,00	0,00	3.466.455,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96351 OC 112034
	38050	15821479	2.373,00	0,00	3.468.828,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14569 OC 112391
	38050	15821613	1.224,66	0,00	3.470.053,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78985 OC 111305
	38050	15821626	30,68	0,00	3.470.084,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636426 OC
	38050	15821780	1.193,31	0,00	3.471.277,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13336 OC 111320
	38050	15822001	4.123,67	0,00	3.475.401,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49363 OC 110682
	38050	15822005	46,02	0,00	3.475.447,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636429 OC
	38050	15822006	160,00	0,00	3.475.607,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636443 OC
	38050	15822388	66.259,20	0,00	3.541.866,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18854 OC 111060
	38050	15822389	462,88	0,00	3.542.329,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889152 OC 112016
	38050	15822405	240,00	0,00	3.542.569,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636431 OC
	38050	15822468	117,72	0,00	3.542.686,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11518 OC 107104
	38050	15822469	152,50	0,00	3.542.839,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58165 OC 112412
	38050	15822471	2.160,00	0,00	3.544.999,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2053 OC 112057
	38050	15822677	280,00	0,00	3.545.279,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6174 OC 111472
	38050	15822826	303,39	0,00	3.545.582,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285851 OC 112256
	38050	15822841	30,68	0,00	3.545.613,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636440 OC
09/07/2024	37501	15500339	1.896,33	0,00	3.547.509,88 D	INVENTÁRIO Nº 34149 DO MÊS 07/2024
	37501	15500340	0,00	660,00	3.546.849,88 D	INVENTÁRIO Nº 34149 DO MÊS 07/2024
	38050	15821391	4.079,40	0,00	3.550.929,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24733 OC 112568
	38050	15821608	584,00	0,00	3.551.513,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2869 OC 111888
	38050	15821778	3.057,04	0,00	3.554.570,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2867 OC 107047
	38050	15822221	155,70	0,00	3.554.726,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15789 OC 112390
	38050	15822222	1.440,00	0,00	3.556.166,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15787 OC 111891
	38050	15822383	5.760,00	0,00	3.561.926,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 79029 OC 112165

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38050	15822500	2.900,00	0,00	3.564.826,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177028 OC 112020
	38050	15822593	854,40	0,00	3.565.680,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130184 OC 112240
	38050	15822825	998,00	0,00	3.566.678,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16933 OC 103340
10/07/2024	37500	15500265	15,68	0,00	3.566.694,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 022807 SÉRIE 3
	38050	15821782	5.827,53	0,00	3.572.521,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5270 OC 111330
	38050	15821954	3.750,00	0,00	3.576.271,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18764 OC 112388
	38050	15822021	360,00	0,00	3.576.631,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287060 OC 112533
	38050	15822022	47.600,00	0,00	3.624.231,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287062 OC 112563
	38050	15822170	1.980,00	0,00	3.626.211,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15807 OC 111272
	38050	15822223	495,63	0,00	3.626.707,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287041 OC 107546
	38050	15822374	4.493,28	0,00	3.631.200,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 194282 OC 107073
	38050	15822390	642,00	0,00	3.631.842,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268986 OC 112594
	38050	15822392	1.413,60	0,00	3.633.256,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268933 OC 112535
	38050	15822417	168,30	0,00	3.633.424,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286739 OC 107041
	38050	15822829	6.420,70	0,00	3.639.845,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5269 OC 107866
11/07/2024	37501	15500349	768,00	0,00	3.640.613,14 D	INVENTÁRIO Nº 34190 DO MÊS 07/2024
	38050	15821412	89,97	0,00	3.640.703,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15808 OC 110664
	38050	15821464	1.030,60	0,00	3.641.733,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58944 OC 112413
	38050	15821561	260,67	0,00	3.641.994,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10296 OC
	38050	15821655	2.304,00	0,00	3.644.298,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 79114 OC 112525
	38050	15821656	330,00	0,00	3.644.628,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21994 OC 112414
	38050	15821805	6.096,35	0,00	3.650.724,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5272 OC 112801
	38050	15821806	928,00	0,00	3.651.652,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3570 OC 107123
	38050	15821836	8.437,50	0,00	3.660.090,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10358 OC 112569
	38050	15821838	22.407,00	0,00	3.682.497,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21992 OC 112422
	38050	15821839	1.108,00	0,00	3.683.605,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21993 OC 112528
	38050	15822019	248,00	0,00	3.683.853,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14575 OC 112539
	38050	15822049	363,99	0,00	3.684.217,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5942 OC 111898

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	38050	15822225	23.491,30	0,00	3.707.708,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96543 OC 112034
	38050	15822244	78.238,30	0,00	3.785.946,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3070 OC 112014
	38050	15822416	1.980,00	0,00	3.787.926,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15806 OC 111273
	38050	15822418	3.520,00	0,00	3.791.446,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1079 OC 112392
	38050	15822559	296,13	0,00	3.791.742,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10110 OC
	38050	15822625	668,80	0,00	3.792.411,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84341 OC 112537
	38050	15822626	450,00	0,00	3.792.861,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84466 OC 112558
	38050	15822627	494,50	0,00	3.793.356,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84324 OC 112389
	38050	15822657	38.500,00	0,00	3.831.856,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 967 OC 109268
	38050	15822660	327,23	0,00	3.832.183,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58950 OC 107054
	38050	15822661	2.297,76	0,00	3.834.481,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96497 OC 112593
	38050	15822662	828,00	0,00	3.835.309,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96509 OC 110677
	38050	15822664	13.125,00	0,00	3.848.434,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10359 OC 112566
12/07/2024	38050	15821418	686,00	0,00	3.849.120,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130345 OC 112709
	38050	15821585	2.041,80	0,00	3.851.162,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24963 OC 112990
	38050	15821611	411,84	0,00	3.851.573,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49443 OC 112540
	38050	15821749	2.181,60	0,00	3.853.755,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234788 OC 112564
	38050	15821779	1.125,75	0,00	3.854.881,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6010 OC 108430
	38050	15821965	1.950,00	0,00	3.856.831,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 309783 OC 112998
	38050	15822161	4.121,00	0,00	3.860.952,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234761 OC 111351
	38050	15822202	13.273,80	0,00	3.874.226,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82495 OC 107845
	38050	15822354	13.802,40	0,00	3.888.028,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6224 OC 112575
	38050	15822395	10.668,91	0,00	3.898.697,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889638 OC 112529
	38050	15822398	16.750,00	0,00	3.915.447,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177807 OC 111793
	38050	15822834	12.987,50	0,00	3.928.434,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889763 OC 112561
	38050	15823000	440,03	0,00	3.928.874,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49402 OC 112540
	38050	15823001	624,00	0,00	3.929.498,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49397 OC 108441

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2024	38050	15821982	8.903,18	0,00	3.938.402,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33735 OC 112013
15/07/2024	37501	15500350	221,94	0,00	3.938.623,99 D INVENTÁRIO Nº 34223 DO MÊS 07/2024
	38050	15821752	39,80	0,00	3.938.663,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1109 OC 112711
	38050	15821756	530,00	0,00	3.939.193,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1744997 OC 112532
	38050	15821758	828,00	0,00	3.940.021,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96758 OC 110676
	38050	15821969	1.956,00	0,00	3.941.977,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2878 OC 107823
	38050	15821971	1.940,00	0,00	3.943.917,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96756 OC 107832
	38050	15821973	1.376,40	0,00	3.945.294,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 805052 OC 112708
	38050	15821974	294,00	0,00	3.945.588,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1745382 OC 111256
	38050	15822163	7.955,00	0,00	3.953.543,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3626 OC 105416
	38050	15822166	1.956,00	0,00	3.955.499,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2879 OC 107824
	38050	15822168	7.469,00	0,00	3.962.968,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22011 OC 112422
	38050	15822171	780,61	0,00	3.963.748,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2883 OC 111267
	38050	15822172	14.938,00	0,00	3.978.686,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22009 OC 111914
	38050	15822173	1.224,00	0,00	3.979.910,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73932 OC 107860
	38050	15822355	4.900,00	0,00	3.984.810,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070 OC 112597
	38050	15822363	669,60	0,00	3.985.480,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73931 OC 111303
	38050	15822364	1.224,00	0,00	3.986.704,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73933 OC 107861
	38050	15822584	5.181,36	0,00	3.991.885,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96757 OC 112841
	38050	15822585	1.330,32	0,00	3.993.216,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5298 OC 112939
	38050	15822586	870,00	0,00	3.994.086,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96759 OC 111903
	38050	15822795	5.400,00	0,00	3.999.486,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22020 OC 113050
	38050	15822796	978,00	0,00	4.000.464,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2877 OC 111885
	38050	15822802	1.313,00	0,00	4.001.777,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1110 OC 112559
16/07/2024	38050	15821512	924,00	0,00	4.002.701,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96773 OC 112018
	38050	15821525	4.123,67	0,00	4.006.824,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49457 OC 110683
	38050	15822124	235,88	0,00	4.007.060,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6195 OC
	38050	15822300	674,46	0,00	4.007.735,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82599 OC 109935
	38050	15822439	19.366,61	0,00	4.027.101,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269184 OC 111345
	38050	15822957	205,84	0,00	4.027.307,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 6030 OC
17/07/2024	38050	15821527	960,00	0,00	4.028.267,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639546 OC
	38050	15821540	46,02	0,00	4.028.313,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638738 OC
	38050	15821591	1.800,00	0,00	4.030.113,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3100 OC 113293
	38050	15821660	1.641,60	0,00	4.031.755,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890670 OC 112842
	38050	15821665	235,88	0,00	4.031.991,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7526 OC
	38050	15821713	61,36	0,00	4.032.052,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637857 OC
	38050	15821714	16,10	0,00	4.032.068,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637866 OC
	38050	15821903	46,02	0,00	4.032.114,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637923 OC
	38050	15821905	8,05	0,00	4.032.122,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638730 OC
	38050	15821992	2.975,00	0,00	4.035.097,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3454 OC 105414
	38050	15822065	27,71	0,00	4.035.125,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7530 OC
	38050	15822129	8,05	0,00	4.035.133,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638745 OC
	38050	15822250	422,94	0,00	4.035.556,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15794 OC 111896
	38050	15822259	183,81	0,00	4.035.740,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8585 OC
	38050	15822319	504,00	0,00	4.036.244,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1552 OC 111360
	38050	15822457	19.366,61	0,00	4.055.610,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269447 OC 111346
	38050	15822458	1.220,00	0,00	4.056.830,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 48120 OC 109933
	38050	15822540	92,04	0,00	4.056.922,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639544 OC
	38050	15822667	160,92	0,00	4.057.083,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15805 OC 111897
	38050	15822729	4.875,00	0,00	4.061.958,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178101 OC
	38050	15822799	504,00	0,00	4.062.462,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1553 OC 111361
	38050	15822800	2.880,00	0,00	4.065.342,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94709 OC 112595
	38050	15822815	3.672,00	0,00	4.069.014,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3453 OC 105416
	38050	15822896	14.500,00	0,00	4.083.514,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890674 OC 112842
	38050	15822944	640,00	0,00	4.084.154,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637858 OC
	38050	15822950	1.960,00	0,00	4.086.114,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178104 OC 111793
	38050	15822954	1.029,60	0,00	4.087.144,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287763 OC 113188
	38050	15822967	30,68	0,00	4.087.174,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639539 OC
18/07/2024	38050	15821517	1.193,31	0,00	4.088.368,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13376 OC 111321

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2024	38050	15821529	15,34	0,00	4.088.383,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637850 OC
	38050	15821643	230,00	0,00	4.088.613,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1746338 OC 112997
	38050	15821644	8.600,00	0,00	4.097.213,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82680 OC 113613
	38050	15821828	405,42	0,00	4.097.619,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1746340 OC 111253
	38050	15822040	239,40	0,00	4.097.858,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1746339 OC 108423
	38050	15822121	177,32	0,00	4.098.035,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637916 OC
	38050	15822138	92,72	0,00	4.098.128,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15841 OC 112908
	38050	15822522	698,64	0,00	4.098.827,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6236 OC 113274
	38050	15822528	1.670,00	0,00	4.100.497,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637929 OC
	38050	15822529	15,34	0,00	4.100.512,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638458 OC
	38050	15822686	698,64	0,00	4.101.211,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6234 OC 113273
	38050	15822720	1.218,46	0,00	4.102.429,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269628 OC 111340
	38050	15822730	1.990,00	0,00	4.104.419,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637852 OC
	38050	15822762	217,85	0,00	4.104.637,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59124 OC 107054
	38050	15822934	340,68	0,00	4.104.978,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96821 OC 109376
	38050	15822994	976,14	0,00	4.105.954,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6214 OC 112534
19/07/2024	37501	15500353	1.545,75	0,00	4.107.499,94 D	INVENTÁRIO Nº 34303 DO MÊS 07/2024
	38050	15821424	366,00	0,00	4.107.865,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15842 OC 112907
	38050	15821425	221,94	0,00	4.108.087,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638462 OC
	38050	15821697	8.400,00	0,00	4.116.487,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19969 OC 113758
	38050	15821762	4.000,00	0,00	4.120.487,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178221 OC 112531
	38050	15821902	1.200,00	0,00	4.121.687,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 194808 OC 112704
	38050	15821978	183,81	0,00	4.121.871,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638489 OC
	38050	15822125	4.266,50	0,00	4.126.138,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15840 OC 112562
	38050	15822130	1.830,00	0,00	4.127.968,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638459 OC
	38050	15822162	698,64	0,00	4.128.666,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6250 OC 113277
	38050	15822175	698,64	0,00	4.129.365,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6249 OC 113276
	38050	15822229	14.452,20	0,00	4.143.817,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893841 OC 113627
	38050	15822302	31.920,00	0,00	4.175.737,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178258 OC 113123

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38050	15822369	400,00	0,00	4.176.137,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178222 OC 111793
	38050	15822750	800,00	0,00	4.176.937,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49482 OC 112451
	38050	15822789	850,00	0,00	4.177.787,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288027 OC 113848
	38050	15822861	286,73	0,00	4.178.074,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638461 OC
	38050	15823006	15.500,00	0,00	4.193.574,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 235965 OC 113755
21/07/2024	38050	15822632	1.440,00	0,00	4.195.014,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15863 OC 111892
22/07/2024	38050	15821428	296,76	0,00	4.195.311,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638725 OC
	38050	15821484	1.224,00	0,00	4.196.535,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 74111 OC 107862
	38050	15821485	635,60	0,00	4.197.170,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13425 OC 112930
	38050	15821486	14.938,00	0,00	4.212.108,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22109 OC 111913
	38050	15821528	16,10	0,00	4.212.124,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638510 OC
	38050	15821572	635,60	0,00	4.212.760,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13426 OC 112929
	38050	15821573	3.570,00	0,00	4.216.330,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 71 OC 112530
	38050	15821669	721,16	0,00	4.217.051,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288021 OC 112893
	38050	15821673	868,00	0,00	4.217.919,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13424 OC 113258
	38050	15821742	1.750,00	0,00	4.219.669,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638739 OC
	38050	15821816	275,48	0,00	4.219.945,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638719 OC
	38050	15821817	219,34	0,00	4.220.164,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638752 OC
	38050	15821819	183,81	0,00	4.220.348,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639369 OC
	38050	15821856	624,00	0,00	4.220.972,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49481 OC 108442
	38050	15821857	2.340,00	0,00	4.223.312,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 604175 OC 113052
	38050	15821906	102,92	0,00	4.223.415,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638502 OC
	38050	15821920	183,81	0,00	4.223.598,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638582 OC
	38050	15821944	183,81	0,00	4.223.782,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638742 OC
	38050	15821945	3.500,00	0,00	4.227.282,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638746 OC
	38050	15822032	102,92	0,00	4.227.385,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638703 OC
	38050	15822066	1.228,50	0,00	4.228.614,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97050 OC 112909
	38050	15822069	2.587,20	0,00	4.231.201,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11587 OC 111315
	38050	15822071	5.495,03	0,00	4.236.696,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5360 OC 111331
	38050	15822114	275,48	0,00	4.236.971,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638501 OC
	38050	15822123	764,34	0,00	4.237.736,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638690 OC
	38050	15822231	15,34	0,00	4.237.751,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638731 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	38050	15822233	110,97	0,00	4.237.862,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639430 OC
	38050	15822260	432,00	0,00	4.238.294,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 74112 OC 112926
	38050	15822263	8.800,00	0,00	4.247.094,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15854 OC 106850
	38050	15822311	102,92	0,00	4.247.197,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638607 OC
	38050	15822451	5.384,10	0,00	4.252.581,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5359 OC 113268
	38050	15822476	2.800,00	0,00	4.255.381,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6291 OC 113325
	38050	15822477	19.366,61	0,00	4.274.748,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268103 OC 111347
	38050	15822523	146,64	0,00	4.274.894,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638543 OC
	38050	15822531	46,02	0,00	4.274.940,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638604 OC
	38050	15822533	275,48	0,00	4.275.216,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638695 OC
	38050	15822564	148,94	0,00	4.275.365,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638743 OC
	38050	15822566	159,99	0,00	4.275.525,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15855 OC 112562
	38050	15822682	681,03	0,00	4.276.206,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269649 OC 113283
	38050	15822765	2.182,80	0,00	4.278.389,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97051 OC 112911
	38050	15822777	679,05	0,00	4.279.068,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15862 OC 113198
	38050	15822866	55,42	0,00	4.279.123,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638727 OC
	38050	15822907	943,20	0,00	4.280.066,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894516 OC 113790
	38050	15822947	30,68	0,00	4.280.097,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638528 OC
23/07/2024	38050	15821580	286,73	0,00	4.280.384,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639511 OC
	38050	15821744	1.750,00	0,00	4.282.134,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639542 OC
	38050	15821863	3.124,83	0,00	4.285.259,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13519 OC
	38050	15821960	1.606,65	0,00	4.286.865,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130559 OC 104453
	38050	15822156	205,84	0,00	4.287.071,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639500 OC
	38050	15822332	7.602,89	0,00	4.294.674,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13401 OC 113258
	38050	15822346	183,81	0,00	4.294.858,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639535 OC
	38050	15822349	8.400,00	0,00	4.303.258,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6306 OC 113325
	38050	15822352	183,81	0,00	4.303.442,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639437 OC
	38050	15822576	698,64	0,00	4.304.140,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6238 OC 113275
	38050	15822771	2.151,85	0,00	4.306.292,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96845 OC 113294
	38050	15822782	445,55	0,00	4.306.738,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6222 OC 112796

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2024	38050	15822783	4.500,00	0,00	4.311.238,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3133 OC 113293
	38050	15822784	4.123,67	0,00	4.315.361,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49496 OC 110684
	38050	15822785	366,20	0,00	4.315.727,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94869 OC 113945
	38050	15822893	1.912,00	0,00	4.317.639,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49495 OC 113789
24/07/2024	37501	15500356	1.995,99	0,00	4.319.635,91 D	INVENTÁRIO Nº 34409 DO MÊS 07/2024
	37501	15500357	0,00	2.277,63	4.317.358,28 D	INVENTÁRIO Nº 34409 DO MÊS 07/2024
	38050	15821581	2.587,20	0,00	4.319.945,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11600 OC 111316
	38050	15821582	2.568,00	0,00	4.322.513,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97161 OC 114108
	38050	15821962	2.358,00	0,00	4.324.871,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894664 OC 113790
	38050	15822076	2.419,72	0,00	4.327.291,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45659 OC
	38050	15822157	1.735,45	0,00	4.329.026,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25523 OC 114191
	38050	15822158	1.170,00	0,00	4.330.196,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59205 OC 113895
	38050	15822375	2.419,72	0,00	4.332.616,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45649 OC
	38050	15822578	510,00	0,00	4.333.126,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6094 OC 112565
	38050	15822791	25.800,00	0,00	4.358.926,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82959 OC 114307
	38050	15822814	2.419,72	0,00	4.361.346,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45654 OC
	38050	15822998	2.669,00	0,00	4.364.015,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8330 OC 114196
25/07/2024	38050	15821530	2.125,00	0,00	4.366.140,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13457 OC 112929
	38050	15821589	441,60	0,00	4.366.581,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15906 OC 113194
	38050	15821716	10.800,00	0,00	4.377.381,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3143 OC 113293
	38050	15821718	2.760,60	0,00	4.380.142,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13460 OC 112932
	38050	15821873	11.508,89	0,00	4.391.651,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13455 OC 113259
	38050	15821911	48,00	0,00	4.391.699,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15908 OC 112904
	38050	15821915	183,81	0,00	4.391.882,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10570 OC
	38050	15822087	336,00	0,00	4.392.218,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15905 OC 112903
	38050	15822117	16,10	0,00	4.392.235,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10569 OC
	38050	15822306	2.125,00	0,00	4.394.360,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13459 OC 112930
	38050	15822357	8.133,66	0,00	4.402.493,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169513 OC 110350

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38050	15822358	1.094,40	0,00	4.403.588,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15909 OC 113193
	38050	15822359	6.420,70	0,00	4.410.008,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5394 OC 107867
	38050	15822488	484,10	0,00	4.410.492,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49547 OC 114113
	38050	15822517	3.038,00	0,00	4.413.530,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13456 OC 113258
	38050	15822668	3.656,00	0,00	4.417.186,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93113 OC 113124
	38050	15822678	4.340,00	0,00	4.421.526,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93114 OC 113121
	38050	15822716	205,84	0,00	4.421.732,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10383 OC
	38050	15822739	183,81	0,00	4.421.916,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10384 OC
	38050	15822916	335,00	0,00	4.422.251,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49560 OC 114349
26/07/2024	38050	15821520	119,96	0,00	4.422.371,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15941 OC 110670
	38050	15821662	3.761,40	0,00	4.426.132,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14630 OC 114111
	38050	15821746	734,85	0,00	4.426.867,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15931 OC 113203
	38050	15821814	479,40	0,00	4.427.347,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3005 OC 114708
	38050	15821846	363,99	0,00	4.427.711,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59231 OC 111899
	38050	15821848	1.330,32	0,00	4.429.041,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5409 OC 112940
	38050	15821849	488,53	0,00	4.429.530,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59275 OC 114274
	38050	15821898	119,96	0,00	4.429.650,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15940 OC 110666
	38050	15821951	734,85	0,00	4.430.384,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15930 OC 113205
	38050	15822057	706,95	0,00	4.431.091,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15887 OC 113199
	38050	15822058	89,97	0,00	4.431.181,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15885 OC 110665
	38050	15822059	4.121,00	0,00	4.435.302,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236649 OC 111352
	38050	15822108	119,96	0,00	4.435.422,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15939 OC 110667
	38050	15822155	734,85	0,00	4.436.157,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15932 OC 113201
	38050	15822253	55,80	0,00	4.436.213,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15886 OC 113198
	38050	15822462	2.125,00	0,00	4.438.338,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13458 OC 114601
	38050	15822503	4.230,00	0,00	4.442.568,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15683 OC 114193
	38050	15822508	255,00	0,00	4.442.823,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1854 OC 114040
	38050	15822857	361,79	0,00	4.443.185,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896369 OC 112529
	38050	15822996	655,20	0,00	4.443.840,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895694 OC 114190

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024	38050	15821423	11.100,00	0,00	4.454.940,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1418 OC 111661
	38050	15821541	28.500,00	0,00	4.483.440,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178843 OC 114346
	38050	15821565	918,00	0,00	4.484.358,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1853 OC 114042
	38050	15821567	1.189,44	0,00	4.485.547,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 97842 OC 107839
	38050	15821568	113,40	0,00	4.485.661,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15922 OC 112562
	38050	15821569	119,96	0,00	4.485.781,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15934 OC 110668
	38050	15821570	2.640,00	0,00	4.488.421,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83066 OC 111283
	38050	15821706	183,81	0,00	4.488.604,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25779 OC
	38050	15821708	15,34	0,00	4.488.620,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25863 OC
	38050	15821812	13.760,00	0,00	4.502.380,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195419 OC 114260
	38050	15821941	288,00	0,00	4.502.668,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15924 OC 112904
	38050	15821942	192,00	0,00	4.502.860,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15923 OC 113194
	38050	15821943	139,70	0,00	4.503.000,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15928 OC 112906
	38050	15822146	119,96	0,00	4.503.119,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15933 OC 110669
	38050	15822147	119,96	0,00	4.503.239,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15936 OC 110672
	38050	15822318	11.637,26	0,00	4.514.877,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892510 OC 111293
	38050	15822339	403,60	0,00	4.515.280,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288929 OC 113426
	38050	15822340	28,89	0,00	4.515.309,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15938 OC 110665
	38050	15822341	119,96	0,00	4.515.429,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15937 OC 110671
	38050	15822421	14.567,04	0,00	4.529.996,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20848 OC 114194
	38050	15822511	219,34	0,00	4.530.216,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25772 OC
	38050	15822512	183,81	0,00	4.530.399,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25777 OC
	38050	15822629	917,00	0,00	4.531.316,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1749615 OC 114115
	38050	15822635	6.570,00	0,00	4.537.886,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97348 OC 114621
	38050	15822722	102,92	0,00	4.537.989,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25770 OC
	38050	15822731	205,84	0,00	4.538.195,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25650 OC
	38050	15822737	235,88	0,00	4.538.431,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25749 OC
	38050	15822792	109,67	0,00	4.538.541,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25897 OC
	38050	15822939	8,05	0,00	4.538.549,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25768 OC
	38050	15822989	27,90	0,00	4.538.577,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15929 OC 113199
	38050	15822990	119,96	0,00	4.538.697,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15935 OC 110673
30/07/2024	38050	15821490	2.640,00	0,00	4.541.337,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83118 OC 111284

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	38050	15821498	3.500,02	0,00	4.544.837,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5408 OC 111332
	38050	15821554	1.840,00	0,00	4.546.677,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2909 OC 114119
	38050	15821555	16.800,00	0,00	4.563.477,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6345 OC 113325
	38050	15821556	2.900,45	0,00	4.566.377,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288393 OC 111258
	38050	15821593	8.400,00	0,00	4.574.777,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 8481 OC 114156
	38050	15821679	15,34	0,00	4.574.792,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25935 OC
	38050	15821770	1.985,00	0,00	4.576.777,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288546 OC 114729
	38050	15821870	2.640,00	0,00	4.579.417,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83119 OC 111286
	38050	15821871	2.640,00	0,00	4.582.057,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83117 OC 111285
	38050	15821934	8.488,80	0,00	4.590.546,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896892 OC 113790
	38050	15821935	2.625,00	0,00	4.593.171,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1861 OC 114042
	38050	15821987	3.200,00	0,00	4.596.371,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 110384 OC 114726
	38050	15822074	63,47	0,00	4.596.435,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25944 OC
	38050	15822075	109,67	0,00	4.596.544,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25956 OC
	38050	15822139	860,00	0,00	4.597.404,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94934 OC 114039
	38050	15822140	5.884,20	0,00	4.603.289,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6346 OC 114727
	38050	15822177	1.200,00	0,00	4.604.489,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 194735 OC 112710
	38050	15822266	205,84	0,00	4.604.694,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25943 OC
	38050	15822270	109,67	0,00	4.604.804,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25959 OC
	38050	15822330	3.840,00	0,00	4.608.644,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195440 OC 114345
	38050	15822373	7.695,32	0,00	4.616.339,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896610 OC 113245
	38050	15822482	265,50	0,00	4.616.605,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83121 OC 112924
	38050	15822557	369,58	0,00	4.616.974,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15884 OC 112905
	38050	15822640	219,34	0,00	4.617.194,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25913 OC
	38050	15822690	109,67	0,00	4.617.303,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25938 OC
	38050	15822763	264,00	0,00	4.617.567,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 604857 OC 109903
	38050	15822863	235,88	0,00	4.617.803,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25904 OC
	38050	15822871	235,88	0,00	4.618.039,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25919 OC
	38050	15822942	185,85	0,00	4.618.225,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83120 OC 112923
	38050	15822982	9.777,00	0,00	4.628.002,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288368 OC 114195
	38050	15823009	399,00	0,00	4.628.401,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288534 OC 114195
31/07/2024	37576	38	712,17	0,00	4.629.113,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	39	37,91	0,00	4.629.151,63 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498618	5.387,92	0,00	4.634.539,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	352,92	0,00	4.634.892,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	541,54	0,00	4.635.434,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	419,95	0,00	4.635.853,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.201,00	0,00	4.639.054,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	570,15	0,00	4.639.625,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,93	0,00	4.639.628,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,10	0,00	4.639.649,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	391,43	0,00	4.640.040,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.494,00	0,00	4.645.534,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	97,34	0,00	4.645.631,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	140,71	0,00	4.645.772,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,45	0,00	4.645.773,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,58	0,00	4.645.773,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,58	0,00	4.645.774,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	530,40	0,00	4.646.304,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.020,00	0,00	4.653.324,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,28	0,00	4.653.326,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,34	0,00	4.653.327,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,70	0,00	4.653.328,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,34	0,00	4.653.329,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,95	0,00	4.653.334,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,63	0,00	4.653.334,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,04	0,00	4.653.337,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,13	0,00	4.653.339,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	143,93	0,00	4.653.482,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,83	0,00	4.653.489,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,05	0,00	4.653.490,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,33	0,00	4.653.495,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,39	0,00	4.653.501,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,47	0,00	4.653.503,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,43	0,00	4.653.512,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,98	0,00	4.653.515,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	2,17	0,00	4.653.517,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,05	0,00	4.653.520,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,53	0,00	4.653.521,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	287,08	0,00	4.653.808,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	378,00	0,00	4.654.186,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	276,20	0,00	4.654.462,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,47	0,00	4.654.463,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,52	0,00	4.654.467,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	693,83	0,00	4.655.161,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	35,69	0,00	4.655.196,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	42,26	0,00	4.655.239,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	111,02	0,00	4.655.350,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	290,04	0,00	4.655.640,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,20	0,00	4.655.643,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.049,00	0,00	4.656.692,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	19,40	0,00	4.656.711,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	727,35	0,00	4.657.439,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	329,24	0,00	4.657.768,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	115,20	0,00	4.657.883,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.373,19	0,00	4.659.256,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	202,09	0,00	4.659.458,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.150,08	0,00	4.665.609,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.867,61	0,00	4.667.476,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	147,41	0,00	4.667.624,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	758,00	0,00	4.668.382,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21.137,27	0,00	4.689.519,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.272,52	0,00	4.695.791,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.091,97	0,00	4.696.883,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,79	0,00	4.696.894,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	644,25	0,00	4.697.538,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,34	0,00	4.697.541,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	47,20	0,00	4.697.588,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	705,60	0,00	4.698.294,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	143,93	0,00	4.698.437,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	151,35	0,00	4.698.589,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	29,94	0,00	4.698.619,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	114.659,99	0,00	4.813.279,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	648,53	0,00	4.813.927,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,32	0,00	4.813.930,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	56,39	0,00	4.813.986,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,78	0,00	4.814.008,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	207,51	0,00	4.814.215,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	143,53	0,00	4.814.359,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	437,68	0,00	4.814.796,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	323,95	0,00	4.815.120,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	45,98	0,00	4.815.166,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	38,14	0,00	4.815.205,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	174,02	0,00	4.815.379,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,50	0,00	4.815.391,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	66,06	0,00	4.815.457,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.124,62	0,00	4.820.582,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.508,64	0,00	4.822.090,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	516,96	0,00	4.822.607,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	283,30	0,00	4.822.891,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	107,51	0,00	4.822.998,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	935,69	0,00	4.823.934,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	623,87	0,00	4.824.558,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	234,60	0,00	4.824.792,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	298,29	0,00	4.825.091,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	77,63	0,00	4.825.168,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14,07	0,00	4.825.182,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11,60	0,00	4.825.194,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	66,24	0,00	4.825.260,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9.044,00	0,00	4.834.304,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	168,63	0,00	4.834.473,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	669,26	0,00	4.835.142,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.956,32	0,00	4.837.098,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	473,34	0,00	4.837.572,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	420,38	0,00	4.837.992,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	319,42	0,00	4.838.311,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	328,00	0,00	4.838.639,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	962,81	0,00	4.839.602,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14,65	0,00	4.839.617,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.501,02	0,00	4.846.118,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	157,03	0,00	4.846.275,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	18,88	0,00	4.846.294,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	342,83	0,00	4.846.637,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	299,00	0,00	4.846.936,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.360,72	0,00	4.853.296,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.466,55	0,00	4.854.763,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.226,90	0,00	4.856.990,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.034,87	0,00	4.858.025,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	22,21	0,00	4.858.047,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	306,82	0,00	4.858.354,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.842,22	0,00	4.863.196,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.667,73	0,00	4.865.864,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	800,76	0,00	4.866.664,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	181,95	0,00	4.866.846,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	162,29	0,00	4.867.009,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	265,44	0,00	4.867.274,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	22,26	0,00	4.867.296,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	113,73	0,00	4.867.410,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	239,28	0,00	4.867.649,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	321,39	0,00	4.867.971,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	466,90	0,00	4.868.438,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	438,92	0,00	4.868.877,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	76,20	0,00	4.868.953,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	684,42	0,00	4.869.637,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	332,26	0,00	4.869.970,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.048,00	0,00	4.874.018,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	112,50	0,00	4.874.130,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.599,45	0,00	4.876.729,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	1.931,59	0,00	4.878.661,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	116,81	0,00	4.878.778,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	326,60	0,00	4.879.104,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	254,07	0,00	4.879.359,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	86,27	0,00	4.879.445,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	140,70	0,00	4.879.586,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.983,16	0,00	4.881.569,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	31,77	0,00	4.881.600,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.280,00	0,00	4.882.880,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	72,60	0,00	4.882.953,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	77,47	0,00	4.883.031,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8.600,00	0,00	4.891.631,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	544,33	0,00	4.892.175,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	64,63	0,00	4.892.239,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	98,88	0,00	4.892.338,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	71,49	0,00	4.892.410,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	19.040,00	0,00	4.911.450,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.765,09	0,00	4.913.215,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	209,80	0,00	4.913.425,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	43,65	0,00	4.913.468,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	761,60	0,00	4.914.230,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	34,42	0,00	4.914.264,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	24,58	0,00	4.914.289,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	91,58	0,00	4.914.381,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,30	0,00	4.914.382,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	719,76	0,00	4.915.102,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	876,00	0,00	4.915.978,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,26	0,00	4.915.979,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	892,42	0,00	4.916.871,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	298,17	0,00	4.917.169,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	286,55	0,00	4.917.456,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.335,48	0,00	4.918.792,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.314,76	0,00	4.925.106,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,10	0,00	4.925.108,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	1,60	0,00	4.925.110,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	286,55	0,00	4.925.397,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	41.250,02	0,00	4.966.647,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	80,13	0,00	4.966.727,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,98	0,00	4.966.730,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,30	0,00	4.966.731,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,33	0,00	4.966.733,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,21	0,00	4.966.733,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	23,45	0,00	4.966.757,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,16	0,00	4.966.758,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,68	0,00	4.966.759,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,43	0,00	4.966.759,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,09	0,00	4.966.765,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,98	0,00	4.966.774,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,39	0,00	4.966.775,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	146,86	0,00	4.966.922,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	530,93	0,00	4.967.452,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	232,93	0,00	4.967.685,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,43	0,00	4.967.686,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,32	0,00	4.967.688,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,65	0,00	4.967.689,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,68	0,00	4.967.689,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,68	0,00	4.967.690,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,22	0,00	4.967.690,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.020,36	0,00	4.968.711,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,45	0,00	4.968.711,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,93	0,00	4.968.714,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,95	0,00	4.968.719,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,03	0,00	4.968.720,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,27	0,00	4.968.722,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,98	0,00	4.968.727,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	663,80	0,00	4.969.391,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	393,35	0,00	4.969.784,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,45	0,00	4.969.789,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	2,37	0,00	4.969.791,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,79	0,00	4.969.796,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,05	0,00	4.969.797,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,97	0,00	4.969.798,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,38	0,00	4.969.802,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,31	0,00	4.969.804,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	24,59	0,00	4.969.828,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,05	0,00	4.969.829,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,82	0,00	4.969.831,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,58	0,00	4.969.832,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	25,19	0,00	4.969.857,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	88,81	0,00	4.969.946,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	25,58	0,00	4.969.971,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	770,03	0,00	4.970.741,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,13	0,00	4.970.743,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,04	0,00	4.970.746,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14,01	0,00	4.970.760,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.280,00	0,00	4.972.040,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,15	0,00	4.972.041,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	254,65	0,00	4.972.295,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	474,85	0,00	4.972.770,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	418,37	0,00	4.973.189,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	75,06	0,00	4.973.264,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	142,04	0,00	4.973.406,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,05	0,00	4.973.409,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	24,11	0,00	4.973.433,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12.285,00	0,00	4.985.718,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	122,56	0,00	4.985.840,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9.962,21	0,00	4.995.803,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	890,56	0,00	4.996.693,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	208,31	0,00	4.996.902,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	275,99	0,00	4.997.178,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	923,27	0,00	4.998.101,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	76,37	0,00	4.998.177,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	2.020,96	0,00	5.000.198,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	39,60	0,00	5.000.238,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	514,00	0,00	5.000.752,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	113,50	0,00	5.000.865,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	61,28	0,00	5.000.927,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	624,00	0,00	5.001.551,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,24	0,00	5.001.559,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	27,93	0,00	5.001.587,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	199,82	0,00	5.001.787,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	47,39	0,00	5.001.834,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	140,00	0,00	5.001.974,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	46,90	0,00	5.002.021,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	363,45	0,00	5.002.384,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	56,00	0,00	5.002.440,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	511,56	0,00	5.002.952,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.562,00	0,00	5.005.514,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,50	0,00	5.005.526,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	117,55	0,00	5.005.644,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	94,43	0,00	5.005.738,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	582,73	0,00	5.006.321,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.195,50	0,00	5.013.517,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	53,39	0,00	5.013.570,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	82,93	0,00	5.013.653,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12.250,00	0,00	5.025.903,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.873,48	0,00	5.027.776,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	332,26	0,00	5.028.109,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	938,14	0,00	5.029.047,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	38,40	0,00	5.029.085,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	24,03	0,00	5.029.109,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	334,14	0,00	5.029.443,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	159,84	0,00	5.029.603,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,19	0,00	5.029.606,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,58	0,00	5.029.607,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.297,19	0,00	5.032.904,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	237,44	0,00	5.033.142,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,91	0,00	5.033.145,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	27,94	0,00	5.033.173,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.065,47	0,00	5.037.239,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	232,00	0,00	5.037.471,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.961,11	0,00	5.039.432,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	128,00	0,00	5.039.560,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	143,05	0,00	5.039.703,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.425,71	0,00	5.042.129,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	171,70	0,00	5.042.300,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	583,78	0,00	5.042.884,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	67,77	0,00	5.042.952,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	155,10	0,00	5.043.107,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	25,51	0,00	5.043.133,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.756,72	0,00	5.049.889,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	15,59	0,00	5.049.905,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.439,97	0,00	5.051.345,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11.760,00	0,00	5.063.105,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.397,66	0,00	5.065.503,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	778,76	0,00	5.066.281,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	96,00	0,00	5.066.377,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	720,00	0,00	5.067.097,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.691,09	0,00	5.073.788,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11,30	0,00	5.073.800,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	562,85	0,00	5.074.363,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	36,14	0,00	5.074.399,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	40,33	0,00	5.074.439,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	86,63	0,00	5.074.526,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14,07	0,00	5.074.540,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.071,74	0,00	5.076.611,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	24,27	0,00	5.076.636,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	29,27	0,00	5.076.665,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	65,98	0,00	5.076.731,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.460,02	0,00	5.083.191,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	89,16	0,00	5.083.280,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.295,36	0,00	5.084.576,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	44,58	0,00	5.084.620,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12.380,00	0,00	5.097.000,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28.149,02	0,00	5.125.149,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	573,70	0,00	5.125.723,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.093,93	0,00	5.126.817,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	978,10	0,00	5.127.795,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.929,07	0,00	5.131.724,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	39,31	0,00	5.131.763,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	250,24	0,00	5.132.013,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,69	0,00	5.132.024,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	158,57	0,00	5.132.183,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	638,85	0,00	5.132.822,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.314,93	0,00	5.134.136,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28,89	0,00	5.134.165,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	38,40	0,00	5.134.204,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	91,36	0,00	5.134.295,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	426,08	0,00	5.134.721,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	65,02	0,00	5.134.786,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	457,63	0,00	5.135.244,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	159,16	0,00	5.135.403,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	100,31	0,00	5.135.503,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,50	0,00	5.135.516,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	842,87	0,00	5.136.359,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	62,40	0,00	5.136.421,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	98,45	0,00	5.136.520,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	218,37	0,00	5.136.738,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	87,96	0,00	5.136.826,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	144,00	0,00	5.136.970,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	490,36	0,00	5.137.460,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	31,60	0,00	5.137.492,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,39	0,00	5.137.513,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	39.598,33	0,00	5.177.112,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	1.245,84	0,00	5.178.357,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	18,27	0,00	5.178.376,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.800,32	0,00	5.181.176,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16,08	0,00	5.181.192,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	42,91	0,00	5.181.235,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11,72	0,00	5.181.247,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	282,42	0,00	5.181.529,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	102,00	0,00	5.181.631,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.044,80	0,00	5.182.676,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	22,61	0,00	5.182.699,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8.690,06	0,00	5.191.389,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	910,00	0,00	5.192.299,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,73	0,00	5.192.301,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11,94	0,00	5.192.313,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9.915,75	0,00	5.202.229,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,78	0,00	5.202.233,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11.203,50	0,00	5.213.436,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	395,01	0,00	5.213.831,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,39	0,00	5.213.838,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,43	0,00	5.213.838,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,04	0,00	5.213.841,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,84	0,00	5.213.842,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.486,86	0,00	5.215.329,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.077,60	0,00	5.216.406,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.619,67	0,00	5.218.026,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	368,98	0,00	5.218.395,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	19,83	0,00	5.218.415,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,05	0,00	5.218.418,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,16	0,00	5.218.427,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,30	0,00	5.218.428,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,91	0,00	5.218.429,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.552,84	0,00	5.223.982,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	136,82	0,00	5.224.119,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	26,55	0,00	5.224.146,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	0,22	0,00	5.224.146,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,52	0,00	5.224.151,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,86	0,00	5.224.157,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,07	0,00	5.224.158,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,74	0,00	5.224.160,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.507,72	0,00	5.225.668,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.325,70	0,00	5.226.993,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	348,00	0,00	5.227.341,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.234,25	0,00	5.229.576,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	116,98	0,00	5.229.693,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	47,15	0,00	5.229.740,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,10	0,00	5.229.753,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.148,62	0,00	5.236.902,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	330,00	0,00	5.237.232,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	86,04	0,00	5.237.318,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.836,45	0,00	5.239.154,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,86	0,00	5.239.160,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,15	0,00	5.239.161,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,69	0,00	5.239.163,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	337,99	0,00	5.239.501,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	509,93	0,00	5.240.011,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.698,98	0,00	5.247.710,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	19.526,72	0,00	5.267.236,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.073,60	0,00	5.272.310,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	127,88	0,00	5.272.438,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	44,21	0,00	5.272.482,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	64,70	0,00	5.272.547,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	59,62	0,00	5.272.606,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	38,40	0,00	5.272.645,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	23,21	0,00	5.272.668,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	53,73	0,00	5.272.722,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	165,10	0,00	5.272.887,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	238,40	0,00	5.273.125,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	276,63	0,00	5.273.402,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	34,65	0,00	5.273.436,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14,98	0,00	5.273.451,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	115,20	0,00	5.273.567,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.719,08	0,00	5.275.286,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.230,02	0,00	5.276.516,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	22,64	0,00	5.276.538,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.247,74	0,00	5.277.786,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.772,95	0,00	5.279.559,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	30,28	0,00	5.279.589,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	62,00	0,00	5.279.651,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	81,93	0,00	5.279.733,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	22,99	0,00	5.279.756,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	433,77	0,00	5.280.190,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,95	0,00	5.280.196,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	104,03	0,00	5.280.300,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	109,39	0,00	5.280.409,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	392,77	0,00	5.280.802,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	122,84	0,00	5.280.925,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	160,72	0,00	5.281.086,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	411,94	0,00	5.281.498,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	82,62	0,00	5.281.580,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	44,53	0,00	5.281.625,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9.591,00	0,00	5.291.216,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	423,41	0,00	5.291.639,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	198,37	0,00	5.291.838,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	259,92	0,00	5.292.098,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	202,66	0,00	5.292.300,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.194,58	0,00	5.293.495,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12.237,66	0,00	5.305.732,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	23,82	0,00	5.305.756,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.812,02	0,00	5.307.568,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	560,20	0,00	5.308.128,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	29,85	0,00	5.308.158,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.293,28	0,00	5.311.452,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	768,00	0,00	5.312.220,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	45,46	0,00	5.312.265,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,19	0,00	5.312.274,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	145,58	0,00	5.312.420,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.921,35	0,00	5.315.341,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.224,66	0,00	5.316.566,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	270,63	0,00	5.316.836,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.215,78	0,00	5.318.052,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	385,22	0,00	5.318.437,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	86,17	0,00	5.318.524,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	450,51	0,00	5.318.974,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	44,52	0,00	5.319.019,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	775,85	0,00	5.319.795,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	135,31	0,00	5.319.930,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	283,24	0,00	5.320.213,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.217,37	0,00	5.324.430,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	54,73	0,00	5.324.485,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	256,94	0,00	5.324.742,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	943,04	0,00	5.325.685,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	112,12	0,00	5.325.797,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	294,30	0,00	5.326.092,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	384,72	0,00	5.326.476,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,04	0,00	5.326.479,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	117,66	0,00	5.326.597,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,00	0,00	5.326.618,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	980,55	0,00	5.327.599,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.803,06	0,00	5.329.402,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.657,99	0,00	5.332.060,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	436,00	0,00	5.332.496,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	111,10	0,00	5.332.607,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	268,65	0,00	5.332.875,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	221,65	0,00	5.333.097,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	18,39	0,00	5.333.115,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	19,40	0,00	5.333.135,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	433,06	0,00	5.333.568,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,31	0,00	5.333.573,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	209,71	0,00	5.333.783,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.761,18	0,00	5.335.544,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.871,39	0,00	5.337.415,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	345,60	0,00	5.337.761,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	390,94	0,00	5.338.152,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.550,24	0,00	5.340.702,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.703,75	0,00	5.346.406,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	183,40	0,00	5.346.589,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	47,90	0,00	5.346.637,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	228,26	0,00	5.346.866,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	18.000,29	0,00	5.364.866,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	200,46	0,00	5.365.066,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	172,80	0,00	5.365.239,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28,80	0,00	5.365.268,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	645,54	0,00	5.365.913,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.285,07	0,00	5.367.198,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	48,00	0,00	5.367.246,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.400,84	0,00	5.368.647,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.288,03	0,00	5.370.935,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	416,63	0,00	5.371.352,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	38,97	0,00	5.371.391,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.564,01	0,00	5.372.955,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	15.270,30	0,00	5.388.225,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	35,69	0,00	5.388.261,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11,67	0,00	5.388.273,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	719,64	0,00	5.388.992,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,11	0,00	5.388.998,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	113,73	0,00	5.389.112,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.496,66	0,00	5.395.609,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	381,66	0,00	5.395.990,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	131,10	0,00	5.396.122,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,09	0,00	5.396.123,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	0,39	0,00	5.396.123,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,86	0,00	5.396.129,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,14	0,00	5.396.130,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	22,33	0,00	5.396.152,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	415,39	0,00	5.396.568,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	523,90	0,00	5.397.092,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.571,02	0,00	5.398.663,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,89	0,00	5.398.664,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	959,84	0,00	5.399.623,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	62,89	0,00	5.399.686,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	560,75	0,00	5.400.247,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.132,58	0,00	5.401.380,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,79	0,00	5.401.384,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	512,00	0,00	5.401.896,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,58	0,00	5.401.897,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,23	0,00	5.401.899,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,20	0,00	5.401.902,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,53	0,00	5.401.903,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	94,25	0,00	5.401.997,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,72	0,00	5.402.000,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,36	0,00	5.402.003,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,15	0,00	5.402.006,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,84	0,00	5.402.007,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,07	0,00	5.402.012,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16.000,00	0,00	5.418.012,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	168,90	0,00	5.418.181,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,98	0,00	5.418.184,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,93	0,00	5.418.187,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,81	0,00	5.418.188,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,04	0,00	5.418.190,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,86	0,00	5.418.196,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,52	0,00	5.418.196,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,04	0,00	5.418.199,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.335,84	0,00	5.419.535,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	88,41	0,00	5.419.624,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,46	0,00	5.419.645,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	181,60	0,00	5.419.827,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	115,42	0,00	5.419.942,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	646,20	0,00	5.420.588,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,22	0,00	5.420.589,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,23	0,00	5.420.589,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.420,71	0,00	5.426.009,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,21	0,00	5.426.010,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	311,64	0,00	5.426.321,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,64	0,00	5.426.326,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.096,80	0,00	5.427.423,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.619,59	0,00	5.429.042,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.404,82	0,00	5.430.447,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	23.108,85	0,00	5.453.556,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	199,36	0,00	5.453.755,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	963,73	0,00	5.454.719,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,86	0,00	5.454.723,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	113,73	0,00	5.454.837,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,45	0,00	5.454.837,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	18,27	0,00	5.454.855,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	90,42	0,00	5.454.946,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	181,49	0,00	5.455.127,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	235,35	0,00	5.455.363,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.995,52	0,00	5.458.358,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.004,23	0,00	5.463.362,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.796,79	0,00	5.470.159,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	159,30	0,00	5.470.319,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	19,16	0,00	5.470.338,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.424,00	0,00	5.471.762,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	598,50	0,00	5.472.360,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	44,22	0,00	5.472.404,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	462,35	0,00	5.472.867,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	250,80	0,00	5.473.118,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	49,84	0,00	5.473.167,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	515,73	0,00	5.473.683,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,12	0,00	5.473.689,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	418,37	0,00	5.474.108,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	26,45	0,00	5.474.134,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	480,00	0,00	5.474.614,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	266,43	0,00	5.474.880,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	299,00	0,00	5.475.179,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	23,94	0,00	5.475.203,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	659,49	0,00	5.475.863,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	118,95	0,00	5.475.982,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	235,79	0,00	5.476.218,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.221,02	0,00	5.477.439,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	140,20	0,00	5.477.579,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	59,93	0,00	5.477.639,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	119,96	0,00	5.477.759,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	168,60	0,00	5.477.927,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.006,29	0,00	5.479.934,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	490,20	0,00	5.480.424,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	104,56	0,00	5.480.528,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,48	0,00	5.480.534,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.486,86	0,00	5.482.021,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	198,48	0,00	5.482.219,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.933,73	0,00	5.485.153,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.170,00	0,00	5.489.323,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.723,67	0,00	5.492.047,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.319,88	0,00	5.496.367,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	910,84	0,00	5.497.277,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	192,61	0,00	5.497.470,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	147,67	0,00	5.497.618,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	140,25	0,00	5.497.758,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,27	0,00	5.497.760,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.254,75	0,00	5.501.015,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	26.603,20	0,00	5.527.618,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	96,00	0,00	5.527.714,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	220,00	0,00	5.527.934,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	233,27	0,00	5.528.167,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	279,00	0,00	5.528.446,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	451,33	0,00	5.528.898,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.249,61	0,00	5.530.147,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	135,87	0,00	5.530.283,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.320,01	0,00	5.534.603,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	25,05	0,00	5.534.628,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.905,84	0,00	5.536.534,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.477,65	0,00	5.539.012,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	61,20	0,00	5.539.073,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	42,26	0,00	5.539.115,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	227,00	0,00	5.539.342,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	18,63	0,00	5.539.361,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.189,26	0,00	5.546.550,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,30	0,00	5.546.552,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	56,28	0,00	5.546.609,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	314,37	0,00	5.546.923,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.570,79	0,00	5.548.494,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.023,83	0,00	5.549.518,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	187,09	0,00	5.549.705,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,18	0,00	5.549.715,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	579,74	0,00	5.550.295,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	37,11	0,00	5.550.332,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,15	0,00	5.550.344,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.083,33	0,00	5.554.427,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,91	0,00	5.554.436,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	203,19	0,00	5.554.639,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	42,00	0,00	5.554.681,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	358,68	0,00	5.555.040,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.060,00	0,00	5.558.100,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,19	0,00	5.558.108,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,66	0,00	5.558.130,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	56,89	0,00	5.558.187,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	79,34	0,00	5.558.266,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	36,35	0,00	5.558.302,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	214,42	0,00	5.558.517,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	61,08	0,00	5.558.578,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	146,65	0,00	5.558.725,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.405,56	0,00	5.561.130,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,34	0,00	5.561.133,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.705,87	0,00	5.565.838,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.471,77	0,00	5.567.310,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	36,40	0,00	5.567.347,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.540,55	0,00	5.568.887,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,22	0,00	5.568.887,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,21	0,00	5.568.888,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	682,74	0,00	5.569.570,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.495,48	0,00	5.571.066,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	263,81	0,00	5.571.330,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.731,76	0,00	5.579.061,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	341,24	0,00	5.579.403,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,14	0,00	5.579.404,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,88	0,00	5.579.407,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	228,00	0,00	5.579.635,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	650,59	0,00	5.580.285,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	30,44	0,00	5.580.316,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,73	0,00	5.580.319,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,04	0,00	5.580.320,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	434,16	0,00	5.580.755,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	160,72	0,00	5.580.915,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,87	0,00	5.580.924,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,44	0,00	5.580.926,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,33	0,00	5.580.928,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,86	0,00	5.580.934,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,05	0,00	5.580.937,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,15	0,00	5.580.938,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	2,10	0,00	5.580.940,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	56,54	0,00	5.580.997,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	89,06	0,00	5.581.086,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,86	0,00	5.581.097,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	206,00	0,00	5.581.303,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,04	0,00	5.581.306,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,35	0,00	5.581.308,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,33	0,00	5.581.310,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,77	0,00	5.581.312,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,05	0,00	5.581.315,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,62	0,00	5.581.317,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,68	0,00	5.581.318,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	45,98	0,00	5.581.364,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	464,05	0,00	5.581.828,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	506,66	0,00	5.582.335,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,10	0,00	5.582.337,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,20	0,00	5.582.340,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	31,26	0,00	5.582.372,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,08	0,00	5.582.374,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,78	0,00	5.582.377,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	19,83	0,00	5.582.397,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,43	0,00	5.582.401,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17.050,00	0,00	5.599.451,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	155,92	0,00	5.599.607,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,14	0,00	5.599.608,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,43	0,00	5.599.609,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	384,00	0,00	5.599.993,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	341,55	0,00	5.600.335,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	79,52	0,00	5.600.414,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	73,73	0,00	5.600.488,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.400,88	0,00	5.601.889,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	682,28	0,00	5.602.571,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	48,85	0,00	5.602.620,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,33	0,00	5.602.622,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	0,63	0,00	5.602.623,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,36	0,00	5.602.624,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,79	0,00	5.602.633,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.405,56	0,00	5.605.039,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	47,98	0,00	5.605.087,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	573,27	0,00	5.605.660,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	379,75	0,00	5.606.040,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	548,03	0,00	5.606.588,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,04	0,00	5.606.591,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,31	0,00	5.606.594,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,00	0,00	5.606.597,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,79	0,00	5.606.606,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	170,50	0,00	5.606.776,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11.770,65	0,00	5.618.547,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,81	0,00	5.618.556,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	222,20	0,00	5.618.778,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	81,00	0,00	5.618.859,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	158,68	0,00	5.619.018,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	22,89	0,00	5.619.041,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	261,90	0,00	5.619.303,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.788,81	0,00	5.621.091,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.464,31	0,00	5.622.556,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.342,75	0,00	5.623.898,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	768,00	0,00	5.624.666,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	519,99	0,00	5.625.186,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	959,10	0,00	5.626.145,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	316,82	0,00	5.626.462,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	144,04	0,00	5.626.606,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,70	0,00	5.626.616,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,99	0,00	5.626.622,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	403,96	0,00	5.627.026,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	389,30	0,00	5.627.415,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	102,15	0,00	5.627.517,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.655,19	0,00	5.629.173,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	141,36	0,00	5.629.314,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	41,98	0,00	5.629.356,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	42,00	0,00	5.629.398,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	86,40	0,00	5.629.484,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	685,79	0,00	5.630.170,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.013,97	0,00	5.631.184,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	29,99	0,00	5.631.214,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	45,98	0,00	5.631.260,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.525,67	0,00	5.637.786,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	675,54	0,00	5.638.461,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	45,24	0,00	5.638.507,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.744,35	0,00	5.640.251,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	617,71	0,00	5.640.869,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	822,40	0,00	5.641.691,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	415,58	0,00	5.642.107,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	365,32	0,00	5.642.472,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	339,46	0,00	5.642.811,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.680,00	0,00	5.644.491,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.697,38	0,00	5.646.189,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,69	0,00	5.646.190,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	18,30	0,00	5.646.209,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.219,00	0,00	5.649.428,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	20,15	0,00	5.649.448,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.692,63	0,00	5.651.141,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.277,09	0,00	5.655.418,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	325,88	0,00	5.655.743,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	38.610,00	0,00	5.694.353,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	735,67	0,00	5.695.089,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	770,03	0,00	5.695.859,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	202,68	0,00	5.696.062,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	23.480,22	0,00	5.719.542,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28,77	0,00	5.719.571,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	235,59	0,00	5.719.806,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	40,27	0,00	5.719.847,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	25.286,87	0,00	5.745.134,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	946,29	0,00	5.746.080,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	54,86	0,00	5.746.135,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,79	0,00	5.746.149,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	267,00	0,00	5.746.416,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	182,28	0,00	5.746.598,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28,74	0,00	5.746.627,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.200,00	0,00	5.749.827,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.962,07	0,00	5.751.789,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10.531,29	0,00	5.762.320,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	782,01	0,00	5.763.102,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.798,15	0,00	5.765.900,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	835,44	0,00	5.766.736,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	353,48	0,00	5.767.089,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.840,00	0,00	5.770.929,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.617,51	0,00	5.775.546,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	125,78	0,00	5.775.672,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	198,61	0,00	5.775.871,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9.170,86	0,00	5.785.042,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	209,19	0,00	5.785.251,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	91,47	0,00	5.785.342,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	76,80	0,00	5.785.419,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	85,00	0,00	5.785.504,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.340,00	0,00	5.786.844,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	379,75	0,00	5.787.224,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	117,79	0,00	5.787.342,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.461,60	0,00	5.788.803,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	85,83	0,00	5.788.889,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.582,59	0,00	5.790.472,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.241,34	0,00	5.791.713,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	343,40	0,00	5.792.057,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11.192,58	0,00	5.803.249,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	313,48	0,00	5.803.563,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.393,43	0,00	5.804.956,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	875,41	0,00	5.805.831,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	282,68	0,00	5.806.114,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	23,81	0,00	5.806.138,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	962,80	0,00	5.807.101,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.377,72	0,00	5.810.478,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	540,00	0,00	5.811.018,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	207,70	0,00	5.811.226,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	395,75	0,00	5.811.622,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	231,01	0,00	5.811.853,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	272,74	0,00	5.812.126,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	40,25	0,00	5.812.166,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.600,64	0,00	5.813.767,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	235,25	0,00	5.814.002,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	25,25	0,00	5.814.027,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	71,91	0,00	5.814.099,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	413,80	0,00	5.814.513,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	22,15	0,00	5.814.535,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	31,13	0,00	5.814.566,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.540,92	0,00	5.816.107,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	691,18	0,00	5.816.798,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	515,67	0,00	5.817.314,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.017,54	0,00	5.818.331,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.590,82	0,00	5.821.922,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	27,90	0,00	5.821.950,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	798,56	0,00	5.822.749,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	71,02	0,00	5.822.820,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	95,82	0,00	5.822.915,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.871,02	0,00	5.824.786,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	132,90	0,00	5.824.919,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	65,44	0,00	5.824.985,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.175,19	0,00	5.826.160,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	81,86	0,00	5.826.242,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.076,46	0,00	5.830.318,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	809,60	0,00	5.831.128,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	238,71	0,00	5.831.367,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	126,30	0,00	5.831.493,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,36	0,00	5.831.494,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	170,95	0,00	5.831.665,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.975,00	0,00	5.836.640,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	72,50	0,00	5.836.713,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	526,24	0,00	5.837.239,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	58,80	0,00	5.837.298,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,10	0,00	5.837.301,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11,89	0,00	5.837.313,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,11	0,00	5.837.326,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	701,98	0,00	5.838.028,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11,89	0,00	5.838.040,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.197,97	0,00	5.839.238,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	205,60	0,00	5.839.443,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	108,00	0,00	5.839.551,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,09	0,00	5.839.552,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,17	0,00	5.839.554,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,11	0,00	5.839.560,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,01	0,00	5.839.562,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,15	0,00	5.839.565,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,89	0,00	5.839.567,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,68	0,00	5.839.567,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,89	0,00	5.839.568,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	76,80	0,00	5.839.645,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,11	0,00	5.839.651,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,97	0,00	5.839.652,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,68	0,00	5.839.653,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,58	0,00	5.839.653,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,28	0,00	5.839.666,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,68	0,00	5.839.667,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,32	0,00	5.839.670,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,16	0,00	5.839.671,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	20,37	0,00	5.839.691,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	27,78	0,00	5.839.719,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14.518,00	0,00	5.854.237,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	156,40	0,00	5.854.393,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,09	0,00	5.854.395,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,14	0,00	5.854.396,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,21	0,00	5.854.396,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,45	0,00	5.854.396,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,04	0,00	5.854.398,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	888,49	0,00	5.855.287,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	227,00	0,00	5.855.514,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	64,85	0,00	5.855.579,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	639,41	0,00	5.856.218,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,10	0,00	5.856.220,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,45	0,00	5.856.221,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.189,01	0,00	5.857.410,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28,14	0,00	5.857.438,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,73	0,00	5.857.440,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,56	0,00	5.857.440,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,39	0,00	5.857.440,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,68	0,00	5.857.441,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,26	0,00	5.857.442,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,69	0,00	5.857.444,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,11	0,00	5.857.445,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.784,84	0,00	5.859.230,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.521,37	0,00	5.861.751,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	607,66	0,00	5.862.359,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,60	0,00	5.862.366,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,42	0,00	5.862.369,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,19	0,00	5.862.369,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	27,78	0,00	5.862.397,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,66	0,00	5.862.419,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	43,16	0,00	5.862.462,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	138,53	0,00	5.862.600,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11,06	0,00	5.862.611,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	1.427,23	0,00	5.864.039,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	187,40	0,00	5.864.226,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,39	0,00	5.864.233,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.881,77	0,00	5.867.114,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	194,68	0,00	5.867.309,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	297,00	0,00	5.867.606,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	600,00	0,00	5.868.206,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	266,65	0,00	5.868.473,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.950,23	0,00	5.871.423,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	106,43	0,00	5.871.529,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.744,68	0,00	5.873.274,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8.568,53	0,00	5.881.842,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.088,83	0,00	5.884.931,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	199,78	0,00	5.885.131,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,06	0,00	5.885.133,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.357,84	0,00	5.891.491,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	142,39	0,00	5.891.633,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	45,98	0,00	5.891.679,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	217,78	0,00	5.891.897,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	162,33	0,00	5.892.059,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.935,36	0,00	5.893.995,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	26,58	0,00	5.894.021,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,26	0,00	5.894.023,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	594,08	0,00	5.894.617,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	962,70	0,00	5.895.579,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	39,90	0,00	5.895.619,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	610,50	0,00	5.896.230,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	763,96	0,00	5.896.994,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	752,44	0,00	5.897.746,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	197,67	0,00	5.897.944,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	259,70	0,00	5.898.204,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	70,02	0,00	5.898.274,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	48,96	0,00	5.898.323,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	53,39	0,00	5.898.376,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	474,73	0,00	5.898.851,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	102,30	0,00	5.898.953,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	245,10	0,00	5.899.198,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	25,85	0,00	5.899.224,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	35,01	0,00	5.899.259,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	123,14	0,00	5.899.382,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.153,94	0,00	5.900.536,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	46,90	0,00	5.900.583,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	941,13	0,00	5.901.524,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	107,36	0,00	5.901.631,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,27	0,00	5.901.634,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	307,84	0,00	5.901.942,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.579,80	0,00	5.905.521,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	51,09	0,00	5.905.572,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	627,00	0,00	5.906.199,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	172,84	0,00	5.906.372,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,98	0,00	5.906.375,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	533,65	0,00	5.906.909,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	262,61	0,00	5.907.172,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.535,99	0,00	5.914.708,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	179,77	0,00	5.914.887,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	808,50	0,00	5.915.696,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	542,81	0,00	5.916.239,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	923,39	0,00	5.917.162,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	978,02	0,00	5.918.140,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	411,20	0,00	5.918.551,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	36,65	0,00	5.918.588,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,31	0,00	5.918.591,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	115,20	0,00	5.918.706,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	174,25	0,00	5.918.881,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	797,77	0,00	5.919.678,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	46,09	0,00	5.919.724,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,10	0,00	5.919.732,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.515,19	0,00	5.923.247,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	128,35	0,00	5.923.375,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.647,63	0,00	5.928.023,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	286,00	0,00	5.928.309,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	59,97	0,00	5.928.369,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	219,83	0,00	5.928.589,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	27,40	0,00	5.928.616,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.590,65	0,00	5.936.207,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	26,75	0,00	5.936.233,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.097,98	0,00	5.940.331,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	160,46	0,00	5.940.492,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.715,71	0,00	5.942.207,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,40	0,00	5.942.211,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	235,25	0,00	5.942.446,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.403,31	0,00	5.943.849,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	685,07	0,00	5.944.535,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.202,40	0,00	5.945.737,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	72,60	0,00	5.945.810,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	34,42	0,00	5.945.844,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16,32	0,00	5.945.860,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28,14	0,00	5.945.888,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	625,61	0,00	5.946.514,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	31,50	0,00	5.946.546,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.287,04	0,00	5.947.833,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	120,37	0,00	5.947.953,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	54,00	0,00	5.948.007,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,13	0,00	5.948.014,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	495,88	0,00	5.948.510,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	411,20	0,00	5.948.921,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,19	0,00	5.948.934,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	22,26	0,00	5.948.957,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	226,52	0,00	5.949.183,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.794,59	0,00	5.950.978,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	367,20	0,00	5.951.345,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	62,94	0,00	5.951.408,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	308,33	0,00	5.951.716,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.006,96	0,00	5.952.723,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	55,70	0,00	5.952.779,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,20	0,00	5.952.789,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	23,80	0,00	5.952.813,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17,61	0,00	5.952.830,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	32,93	0,00	5.952.863,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	218,24	0,00	5.953.082,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.230,46	0,00	5.954.312,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	607,03	0,00	5.954.919,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	38,78	0,00	5.954.958,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.428,54	0,00	5.957.386,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,06	0,00	5.957.390,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	19.354,56	0,00	5.976.745,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	86,70	0,00	5.976.832,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	765,01	0,00	5.977.597,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.484,42	0,00	5.980.081,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	803,56	0,00	5.980.885,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.885,25	0,00	5.985.770,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.232,00	0,00	5.988.002,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	23,29	0,00	5.988.025,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	23,19	0,00	5.988.048,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	22.209,87	0,00	6.010.258,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,05	0,00	6.010.261,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	454,00	0,00	6.010.715,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,31	0,00	6.010.718,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,93	0,00	6.010.721,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16,99	0,00	6.010.738,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	199,25	0,00	6.010.937,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.472,99	0,00	6.013.410,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	159,71	0,00	6.013.570,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	76,27	0,00	6.013.646,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	24,57	0,00	6.013.670,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,83	0,00	6.013.677,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	1,09	0,00	6.013.678,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	133,07	0,00	6.013.811,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,21	0,00	6.013.812,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,20	0,00	6.013.815,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,26	0,00	6.013.815,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,15	0,00	6.013.816,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,17	0,00	6.013.818,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,10	0,00	6.013.820,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	90,42	0,00	6.013.911,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,89	0,00	6.013.912,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	180,20	0,00	6.014.092,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	74,48	0,00	6.014.166,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,34	0,00	6.014.167,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,05	0,00	6.014.170,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,23	0,00	6.014.170,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,63	0,00	6.014.171,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,81	0,00	6.014.172,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,36	0,00	6.014.173,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,89	0,00	6.014.174,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,84	0,00	6.014.175,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,39	0,00	6.014.181,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,60	0,00	6.014.183,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,11	0,00	6.014.184,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,08	0,00	6.014.186,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.667,84	0,00	6.015.854,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	20,60	0,00	6.015.874,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	20,15	0,00	6.015.894,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	561,12	0,00	6.016.456,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,08	0,00	6.016.457,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,99	0,00	6.016.458,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,00	0,00	6.016.461,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,52	0,00	6.016.463,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,56	0,00	6.016.464,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,09	0,00	6.016.465,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	3,39	0,00	6.016.468,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	35,69	0,00	6.016.504,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	275,13	0,00	6.016.779,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	233,45	0,00	6.017.012,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	38,40	0,00	6.017.051,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,30	0,00	6.017.063,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,07	0,00	6.017.064,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.890,30	0,00	6.019.954,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	267,68	0,00	6.020.222,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	156,05	0,00	6.020.378,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,42	0,00	6.020.379,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,21	0,00	6.020.382,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	109,19	0,00	6.020.491,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	37,27	0,00	6.020.528,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	57,77	0,00	6.020.586,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	185,04	0,00	6.020.771,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.339,06	0,00	6.023.110,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.619,43	0,00	6.025.730,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.257,11	0,00	6.026.987,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	20,78	0,00	6.027.007,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,18	0,00	6.027.018,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.756,84	0,00	6.028.775,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	231,17	0,00	6.029.006,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,98	0,00	6.029.015,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.045,41	0,00	6.036.060,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	778,02	0,00	6.036.838,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	58,38	0,00	6.036.896,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	233,45	0,00	6.037.130,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	31,19	0,00	6.037.161,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.016,00	0,00	6.038.177,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.285,67	0,00	6.039.463,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	356,51	0,00	6.039.819,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	272,74	0,00	6.040.092,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	427,44	0,00	6.040.519,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	35,82	0,00	6.040.555,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	72,72	0,00	6.040.628,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.607,58	0,00	6.042.236,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.509,79	0,00	6.043.745,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	132,80	0,00	6.043.878,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	253,66	0,00	6.044.132,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	515,67	0,00	6.044.648,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	22,00	0,00	6.044.670,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.044,12	0,00	6.045.714,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.244,97	0,00	6.046.959,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	119,94	0,00	6.047.079,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	472,18	0,00	6.047.551,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.188,50	0,00	6.048.739,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	793,10	0,00	6.049.532,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	168,01	0,00	6.049.700,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	143,93	0,00	6.049.844,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	308,91	0,00	6.050.153,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	773,96	0,00	6.050.927,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	90,42	0,00	6.051.018,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.544,52	0,00	6.057.562,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	275,38	0,00	6.057.837,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	754,32	0,00	6.058.592,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	129,95	0,00	6.058.722,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.310,29	0,00	6.060.032,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	520,73	0,00	6.060.553,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.058,39	0,00	6.061.611,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	109,13	0,00	6.061.720,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	293,46	0,00	6.062.014,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	105,16	0,00	6.062.119,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.747,63	0,00	6.065.867,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	24,91	0,00	6.065.891,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.481,22	0,00	6.067.373,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8.776,28	0,00	6.076.149,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	775,44	0,00	6.076.924,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	870,00	0,00	6.077.794,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	113,50	0,00	6.077.908,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,95	0,00	6.077.919,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	286,34	0,00	6.078.205,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	980,27	0,00	6.079.185,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	856,92	0,00	6.080.042,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.024,00	0,00	6.082.066,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	102,48	0,00	6.082.169,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	357,37	0,00	6.082.526,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	41,66	0,00	6.082.568,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	41,95	0,00	6.082.610,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.294,65	0,00	6.084.904,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.104,00	0,00	6.086.008,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	236,46	0,00	6.086.245,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.902,61	0,00	6.088.148,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	882,70	0,00	6.089.030,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	254,61	0,00	6.089.285,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8,67	0,00	6.089.293,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	454,17	0,00	6.089.748,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.141,79	0,00	6.090.889,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,38	0,00	6.090.911,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	374,20	0,00	6.091.285,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	75,23	0,00	6.091.360,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.864,00	0,00	6.095.224,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	337,77	0,00	6.095.562,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	233,99	0,00	6.095.796,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.952,20	0,00	6.097.748,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	335,00	0,00	6.098.083,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	258,48	0,00	6.098.342,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.269,62	0,00	6.099.611,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.849,47	0,00	6.101.461,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	41,95	0,00	6.101.503,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	35,79	0,00	6.101.539,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	294,81	0,00	6.101.833,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	1.072,50	0,00	6.102.906,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	103,83	0,00	6.103.010,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	438,00	0,00	6.103.448,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	178,05	0,00	6.103.626,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.303,53	0,00	6.106.929,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.567,76	0,00	6.109.497,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	551,37	0,00	6.110.048,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,78	0,00	6.110.061,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	155,42	0,00	6.110.217,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	355,40	0,00	6.110.572,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	174,29	0,00	6.110.746,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	966,00	0,00	6.111.712,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	824,54	0,00	6.112.537,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	306,10	0,00	6.112.843,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	112,00	0,00	6.112.955,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.609,34	0,00	6.116.564,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9.190,63	0,00	6.125.755,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.020,00	0,00	6.132.775,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	27,03	0,00	6.132.802,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	78,59	0,00	6.132.881,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	562,59	0,00	6.133.443,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	56,05	0,00	6.133.499,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11,72	0,00	6.133.511,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	144,95	0,00	6.133.656,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	625,55	0,00	6.134.281,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	247,26	0,00	6.134.529,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,29	0,00	6.134.541,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7,02	0,00	6.134.548,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	315,77	0,00	6.134.864,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	144,04	0,00	6.135.008,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	111,25	0,00	6.135.119,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.860,28	0,00	6.136.979,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,23	0,00	6.136.980,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	80,00	0,00	6.137.060,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	540,00	0,00	6.137.600,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	977,55	0,00	6.138.577,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.397,80	0,00	6.139.975,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	286,55	0,00	6.140.261,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,63	0,00	6.140.262,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,00	0,00	6.140.263,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.657,52	0,00	6.141.921,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,77	0,00	6.141.921,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,32	0,00	6.141.926,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	388,77	0,00	6.142.314,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	638,83	0,00	6.142.953,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	84,00	0,00	6.143.037,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.097,07	0,00	6.144.134,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,20	0,00	6.144.138,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,39	0,00	6.144.138,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,86	0,00	6.144.144,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,93	0,00	6.144.147,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	23,74	0,00	6.144.170,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,32	0,00	6.144.175,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,76	0,00	6.144.178,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,11	0,00	6.144.184,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	505,04	0,00	6.144.689,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,62	0,00	6.144.695,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.234,78	0,00	6.145.930,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.390,08	0,00	6.148.320,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	147,77	0,00	6.148.468,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,43	0,00	6.148.468,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4,20	0,00	6.148.473,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,65	0,00	6.148.473,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,05	0,00	6.148.474,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,21	0,00	6.148.474,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,86	0,00	6.148.480,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.407,00	0,00	6.149.887,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	77,95	0,00	6.149.965,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	1.023,00	0,00	6.150.988,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,79	0,00	6.150.999,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.209,27	0,00	6.153.208,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	859,01	0,00	6.154.067,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.387,50	0,00	6.158.455,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,65	0,00	6.158.455,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,26	0,00	6.158.457,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	548,11	0,00	6.159.005,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.778,49	0,00	6.160.783,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.701,97	0,00	6.162.485,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	257,94	0,00	6.162.743,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	237,37	0,00	6.162.981,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11,90	0,00	6.162.993,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6,11	0,00	6.162.999,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,45	0,00	6.162.999,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9.860,16	0,00	6.172.859,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,05	0,00	6.172.862,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2,88	0,00	6.172.865,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	707,56	0,00	6.173.573,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	825,88	0,00	6.174.399,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	325,10	0,00	6.174.724,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	28.105,18	0,00	6.202.829,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	15,27	0,00	6.202.844,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	20,99	0,00	6.202.865,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.155,76	0,00	6.204.021,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	168,89	0,00	6.204.190,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,13	0,00	6.204.190,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,95	0,00	6.204.196,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.438,14	0,00	6.209.634,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	20.944,00	0,00	6.230.578,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	26,58	0,00	6.230.605,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	88,80	0,00	6.230.693,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	59,81	0,00	6.230.753,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,45	0,00	6.230.754,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	373,45	0,00	6.231.127,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	165,14	0,00	6.231.292,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	731,99	0,00	6.232.024,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8.474,91	0,00	6.240.499,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.084,28	0,00	6.245.583,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.806,97	0,00	6.250.390,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	490,14	0,00	6.250.881,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.270,42	0,00	6.252.151,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,00	0,00	6.252.154,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	127,78	0,00	6.252.282,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	97,34	0,00	6.252.379,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	384,00	0,00	6.252.763,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.181,95	0,00	6.253.945,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	627,56	0,00	6.254.573,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,60	0,00	6.254.582,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	59,48	0,00	6.254.642,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	313,48	0,00	6.254.955,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,37	0,00	6.254.977,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.585,12	0,00	6.258.562,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	152,76	0,00	6.258.714,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	499,36	0,00	6.259.214,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	244,31	0,00	6.259.458,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	170,64	0,00	6.259.629,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	647,71	0,00	6.260.276,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	114,40	0,00	6.260.391,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	58,00	0,00	6.260.449,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13.548,60	0,00	6.273.997,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	15,61	0,00	6.274.013,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	346,26	0,00	6.274.359,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	107,96	0,00	6.274.467,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	14,07	0,00	6.274.481,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	54,31	0,00	6.274.536,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	27,03	0,00	6.274.563,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	948,00	0,00	6.275.511,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	198,00	0,00	6.275.709,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	138,21	0,00	6.275.847,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	855,00	0,00	6.276.702,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	258,48	0,00	6.276.960,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,08	0,00	6.276.970,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3,52	0,00	6.276.974,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	323,28	0,00	6.277.297,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	94,29	0,00	6.277.392,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	144,28	0,00	6.277.536,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	456,04	0,00	6.277.992,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	111,04	0,00	6.278.103,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	49.880,00	0,00	6.327.983,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	206,29	0,00	6.328.189,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	351,26	0,00	6.328.540,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	993,84	0,00	6.329.534,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	74,57	0,00	6.329.609,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	383,22	0,00	6.329.992,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	416,54	0,00	6.330.409,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	56,10	0,00	6.330.465,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	17.621,30	0,00	6.348.086,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.038,20	0,00	6.352.124,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	362,98	0,00	6.352.487,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	41,96	0,00	6.352.529,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.632,50	0,00	6.355.162,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	72,80	0,00	6.355.234,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	357,34	0,00	6.355.592,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	619,41	0,00	6.356.211,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5,52	0,00	6.356.217,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.164,63	0,00	6.360.381,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	88,42	0,00	6.360.470,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.363,78	0,00	6.363.834,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	182,70	0,00	6.364.016,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	191,90	0,00	6.364.208,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	640,00	0,00	6.364.848,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	1.740,00	0,00	6.366.588,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	400,80	0,00	6.366.989,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,98	0,00	6.366.990,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.197,00	0,00	6.368.187,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9,84	0,00	6.368.197,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	192,00	0,00	6.368.389,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	32,99	0,00	6.368.422,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	165,14	0,00	6.368.587,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.801,41	0,00	6.371.388,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	219,97	0,00	6.371.608,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	77,47	0,00	6.371.686,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	25,50	0,00	6.371.711,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1,76	0,00	6.371.713,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	467,99	0,00	6.372.181,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	908,25	0,00	6.373.089,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.823,85	0,00	6.379.913,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.407,65	0,00	6.382.321,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.558,27	0,00	6.383.879,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.714,62	0,00	6.389.594,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	114,31	0,00	6.389.708,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.838,41	0,00	6.391.546,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	37,03	0,00	6.391.583,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,00	1.762.163,82	4.629.420,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498639	0,00	10.531,29	4.618.888,77 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.21879
	37497	15498640	0,00	2.155.394,69	2.463.494,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498663	3.474,22	0,00	2.466.968,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498664	0,00	607,20	2.466.361,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498665	1.400,50	0,00	2.467.761,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498666	33,00	0,00	2.467.794,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498677	22,83	0,00	2.467.817,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498680	414,13	0,00	2.468.231,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498681	0,00	114,17	2.468.117,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498689	99,24	0,00	2.468.216,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498695	0,00	828,20	2.467.388,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498696	0,00	29,26	2.467.359,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498699	0,00	115,22	2.467.243,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498700	8,87	0,00	2.467.252,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498701	153,14	0,00	2.467.405,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498702	2.428,22	0,00	2.469.834,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498703	180,40	0,00	2.470.014,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498704	216,47	0,00	2.470.231,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498705	0,00	333,31	2.469.897,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498706	568,63	0,00	2.470.466,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498707	0,00	407,63	2.470.058,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498708	0,00	1.250,98	2.468.807,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498712	0,00	865,65	2.467.942,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498713	0,00	81,59	2.467.860,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498714	385,00	0,00	2.468.245,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498715	0,00	13,79	2.468.231,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498716	172,84	0,00	2.468.404,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498717	0,00	221,94	2.468.182,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498718	497,50	0,00	2.468.680,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498719	42,70	0,00	2.468.722,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498720	407,58	0,00	2.469.130,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498721	445,00	0,00	2.469.575,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498722	220,46	0,00	2.469.795,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498723	5.350,00	0,00	2.475.145,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498724	0,00	1.117,22	2.474.028,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498728	0,00	140,25	2.473.888,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498729	1.120,35	0,00	2.475.008,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498730	42,00	0,00	2.475.050,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498731	131,31	0,00	2.475.182,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498732	0,00	213,92	2.474.968,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498733	0,00	11,60	2.474.956,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498734	303,86	0,00	2.475.260,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498735	0,00	312,80	2.474.947,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498736	27,90	0,00	2.474.975,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498737	416,52	0,00	2.475.392,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498738	0,00	598,94	2.474.793,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498739	0,00	83,40	2.474.709,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498740	76,00	0,00	2.474.785,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498741	143,38	0,00	2.474.929,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498742	430,14	0,00	2.475.359,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498743	1,69	0,00	2.475.360,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498744	0,00	247,16	2.475.113,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498745	0,00	418,37	2.474.695,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498746	0,00	259,99	2.474.435,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498747	22,70	0,00	2.474.458,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498748	0,00	124,66	2.474.333,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498749	0,00	117,66	2.474.215,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498750	26,98	0,00	2.474.242,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498751	205,96	0,00	2.474.448,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498752	15,48	0,00	2.474.464,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498753	0,00	780,25	2.473.683,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498756	71,24	0,00	2.473.755,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498757	0,00	231,00	2.473.524,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498758	575,64	0,00	2.474.099,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498759	231,56	0,00	2.474.331,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498760	1,83	0,00	2.474.333,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498761	1.714,29	0,00	2.476.047,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498762	756,24	0,00	2.476.803,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498763	33,22	0,00	2.476.836,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498764	238,23	0,00	2.477.075,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498770	0,00	803,48	2.476.271,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498771	51,00	0,00	2.476.322,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498772	0,00	102,00	2.476.220,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498773	0,00	108,50	2.476.112,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498774	426,25	0,00	2.476.538,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498775	0,00	170,50	2.476.367,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498776	85,00	0,00	2.476.452,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498777	0,00	1.177,91	2.475.275,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498778	4,67	0,00	2.475.279,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498779	114,26	0,00	2.475.393,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498780	448,65	0,00	2.475.842,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498781	322,99	0,00	2.476.165,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498782	0,00	322,99	2.475.842,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498783	721,00	0,00	2.476.563,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498784	243,61	0,00	2.476.807,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498785	12.199,76	0,00	2.489.006,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498786	0,00	6.312,94	2.482.694,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498787	0,00	3.923,36	2.478.770,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498791	4.375,70	0,00	2.483.146,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498792	0,00	1.146,36	2.482.000,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498793	22,20	0,00	2.482.022,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498794	0,00	288,64	2.481.733,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498795	0,00	58,86	2.481.674,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498796	0,00	194,68	2.481.480,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498797	0,00	469,98	2.481.010,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498798	8,55	0,00	2.481.018,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498800	0,00	912,43	2.480.106,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498801	991,58	0,00	2.481.097,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498802	0,00	1.983,16	2.479.114,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498811	126,93	0,00	2.479.241,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499058	0,78	0,00	2.479.242,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499059	53,35	0,00	2.479.295,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499060	22,70	0,00	2.479.318,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499082	13,10	0,00	2.479.331,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499104	10,19	0,00	2.479.341,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499115	102,91	0,00	2.479.444,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499116	15,99	0,00	2.479.460,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499117	373,45	0,00	2.479.834,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499118	112,68	0,00	2.479.946,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499119	84,70	0,00	2.480.031,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499128	59,37	0,00	2.480.090,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499136	64,62	0,00	2.480.155,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499137	7,48	0,00	2.480.162,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499138	0,63	0,00	2.480.163,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499146	51,62	0,00	2.480.215,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499147	40,48	0,00	2.480.255,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499148	2,23	0,00	2.480.257,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499149	138,82	0,00	2.480.396,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499162	123,78	0,00	2.480.520,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499168	23,99	0,00	2.480.544,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499175	21,91	0,00	2.480.566,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499176	14,60	0,00	2.480.580,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499180	3,20	0,00	2.480.584,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499181	6,42	0,00	2.480.590,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499182	11,90	0,00	2.480.602,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499183	0,00	8,08	2.480.594,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499192	224,07	0,00	2.480.818,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499193	49,01	0,00	2.480.867,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499194	6,00	0,00	2.480.873,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499201	106,31	0,00	2.480.979,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499209	3,27	0,00	2.480.983,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499210	30,80	0,00	2.481.013,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499211	39,57	0,00	2.481.053,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499217	1.428,00	0,00	2.482.481,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499218	11,04	0,00	2.482.492,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499219	3.494,51	0,00	2.485.986,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499220	343,61	0,00	2.486.330,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499221	1.080,87	0,00	2.487.411,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499222	28,95	0,00	2.487.440,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499223	9,00	0,00	2.487.449,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499224	58,94	0,00	2.487.508,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499225	70,04	0,00	2.487.578,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499226	18,39	0,00	2.487.596,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499227	784,00	0,00	2.488.380,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499228	345,95	0,00	2.488.726,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499229	1.540,50	0,00	2.490.267,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499230	9,92	0,00	2.490.277,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499231	107,75	0,00	2.490.384,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499232	2,92	0,00	2.490.387,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499233	53,78	0,00	2.490.441,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499234	56,68	0,00	2.490.498,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499235	73,29	0,00	2.490.571,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499236	5,86	0,00	2.490.577,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499237	59,93	0,00	2.490.637,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499238	257,39	0,00	2.490.894,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499239	12,80	0,00	2.490.907,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499240	36,45	0,00	2.490.943,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499241	1,19	0,00	2.490.945,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499256	3.610,64	0,00	2.494.555,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499257	4.898,64	0,00	2.499.454,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499258	87,84	0,00	2.499.542,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499259	3,23	0,00	2.499.545,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499260	766,40	0,00	2.500.311,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499261	11,86	0,00	2.500.323,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499262	121,29	0,00	2.500.445,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499263	1.746,73	0,00	2.502.191,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499264	196,04	0,00	2.502.387,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499265	2.579,89	0,00	2.504.967,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499266	310,38	0,00	2.505.278,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499267	36,36	0,00	2.505.314,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499268	59,54	0,00	2.505.373,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499269	22,59	0,00	2.505.396,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499270	55,39	0,00	2.505.451,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499271	55,52	0,00	2.505.507,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499272	11,13	0,00	2.505.518,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499273	57,47	0,00	2.505.576,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499274	119,94	0,00	2.505.696,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499275	6,03	0,00	2.505.702,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499276	28,93	0,00	2.505.730,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499278	4.250,00	0,00	2.509.980,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499279	414,96	0,00	2.510.395,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499280	165,31	0,00	2.510.561,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499281	726,19	0,00	2.511.287,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499282	429,17	0,00	2.511.716,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499294	5,02	0,00	2.511.721,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499295	5.884,65	0,00	2.517.606,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499296	325,86	0,00	2.517.932,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499297	20.819,22	0,00	2.538.751,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499298	12,92	0,00	2.538.764,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499299	622,47	0,00	2.539.386,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499300	313,78	0,00	2.539.700,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499301	425,32	0,00	2.540.125,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499302	1.055,34	0,00	2.541.181,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499303	117,72	0,00	2.541.298,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499304	0,00	58,86	2.541.240,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499305	229,36	0,00	2.541.469,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499306	25,29	0,00	2.541.494,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499307	11,68	0,00	2.541.506,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499308	819,60	0,00	2.542.325,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499309	394,89	0,00	2.542.720,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499310	3,65	0,00	2.542.724,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499311	19,06	0,00	2.542.743,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499312	25,66	0,00	2.542.769,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499313	25,63	0,00	2.542.794,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499314	114,18	0,00	2.542.909,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499315	1.125,00	0,00	2.544.034,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499316	475,95	0,00	2.544.510,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499317	188,50	0,00	2.544.698,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499318	24,69	0,00	2.544.723,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499319	2,30	0,00	2.544.725,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499320	2,23	0,00	2.544.727,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499321	5,93	0,00	2.544.733,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499322	37,14	0,00	2.544.770,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499323	8,87	0,00	2.544.779,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499324	9,39	0,00	2.544.789,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499325	0,69	0,00	2.544.789,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499326	9,90	0,00	2.544.799,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499327	404,59	0,00	2.545.204,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499328	4,85	0,00	2.545.209,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499329	13,98	0,00	2.545.223,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499330	2.476,00	0,00	2.547.699,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499331	2.515,47	0,00	2.550.214,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499332	2.798,15	0,00	2.553.012,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499333	206,58	0,00	2.553.219,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499334	149,28	0,00	2.553.368,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499335	167,17	0,00	2.553.535,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499336	800,13	0,00	2.554.335,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499337	6,30	0,00	2.554.342,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499353	15,93	0,00	2.554.358,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499354	1.344,42	0,00	2.555.702,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499355	463,79	0,00	2.556.166,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499356	117,79	0,00	2.556.284,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499357	105,00	0,00	2.556.389,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499358	138,78	0,00	2.556.527,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499359	1.421,55	0,00	2.557.949,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499360	0,34	0,00	2.557.949,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499361	4,42	0,00	2.557.954,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499362	34,28	0,00	2.557.988,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499363	129,60	0,00	2.558.118,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499364	37,13	0,00	2.558.155,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499365	10,63	0,00	2.558.165,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499366	48,31	0,00	2.558.214,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499367	7,57	0,00	2.558.221,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499368	4,76	0,00	2.558.226,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499369	130,55	0,00	2.558.356,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499370	384,00	0,00	2.558.740,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499371	308,32	0,00	2.559.049,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499372	393,81	0,00	2.559.443,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499373	381,15	0,00	2.559.824,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499374	219,09	0,00	2.560.043,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499375	10,53	0,00	2.560.053,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499376	7,07	0,00	2.560.060,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499377	2,38	0,00	2.560.063,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499378	11,11	0,00	2.560.074,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499379	484,84	0,00	2.560.559,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499380	33,09	0,00	2.560.592,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499381	25,97	0,00	2.560.618,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499382	455,27	0,00	2.561.073,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499394	439,24	0,00	2.561.512,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499395	364,32	0,00	2.561.877,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499396	267,79	0,00	2.562.144,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499397	166,00	0,00	2.562.310,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499398	140,67	0,00	2.562.451,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499399	74,00	0,00	2.562.525,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499400	109,13	0,00	2.562.634,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499401	344,05	0,00	2.562.978,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499402	2,26	0,00	2.562.981,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499403	37,13	0,00	2.563.018,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499404	137,54	0,00	2.563.155,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499405	18,62	0,00	2.563.174,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499406	23,97	0,00	2.563.198,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499407	3,22	0,00	2.563.201,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499408	6,92	0,00	2.563.208,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499409	1,91	0,00	2.563.210,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499410	186,90	0,00	2.563.397,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499411	31.752,00	0,00	2.595.149,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499412	49,26	0,00	2.595.198,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499413	812,09	0,00	2.596.010,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499428	2,00	0,00	2.596.012,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499429	32,95	0,00	2.596.045,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499430	1,32	0,00	2.596.046,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499431	5,41	0,00	2.596.052,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499432	52,83	0,00	2.596.105,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499433	177,32	0,00	2.596.282,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499434	205,97	0,00	2.596.488,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499435	62,03	0,00	2.596.550,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499436	0,00	8,82	2.596.541,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499437	475,60	0,00	2.597.017,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499438	90,14	0,00	2.597.107,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499439	14,55	0,00	2.597.121,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499440	417,00	0,00	2.597.538,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499441	66,00	0,00	2.597.604,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499442	230,40	0,00	2.597.835,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499443	66,86	0,00	2.597.902,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499444	108,68	0,00	2.598.010,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499445	10,42	0,00	2.598.021,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499446	181,84	0,00	2.598.203,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499447	3.843,00	0,00	2.602.046,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499448	1.392,00	0,00	2.603.438,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499449	2,11	0,00	2.603.440,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499450	0,68	0,00	2.603.440,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499451	5,96	0,00	2.603.446,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499452	5,61	0,00	2.603.452,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499453	2,32	0,00	2.603.454,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499454	51,54	0,00	2.603.506,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499455	0,93	0,00	2.603.507,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499456	297,31	0,00	2.603.804,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499457	340,32	0,00	2.604.144,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499458	195,60	0,00	2.604.340,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499459	100,88	0,00	2.604.441,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499460	640,41	0,00	2.605.081,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499480	371,25	0,00	2.605.453,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499481	116,00	0,00	2.605.569,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499482	64,25	0,00	2.605.633,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499483	47,50	0,00	2.605.680,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499484	408,33	0,00	2.606.089,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499485	2.112,38	0,00	2.608.201,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499486	117,77	0,00	2.608.319,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499487	16.672,23	0,00	2.624.991,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499488	45,10	0,00	2.625.036,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499489	105,00	0,00	2.625.141,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499490	580,00	0,00	2.625.721,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499491	1.490,55	0,00	2.627.212,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499492	379,35	0,00	2.627.591,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499493	137,42	0,00	2.627.728,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499494	310,06	0,00	2.628.039,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499495	8,56	0,00	2.628.047,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499496	57,22	0,00	2.628.104,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499497	291,16	0,00	2.628.395,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499498	402,24	0,00	2.628.798,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499499	7.092,02	0,00	2.635.890,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499500	4.155,96	0,00	2.640.046,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499518	15,53	0,00	2.640.061,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499519	550,80	0,00	2.640.612,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499520	57,78	0,00	2.640.670,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499521	578,96	0,00	2.641.249,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499522	73,84	0,00	2.641.323,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499523	343,03	0,00	2.641.666,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499524	0,32	0,00	2.641.666,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499525	23,39	0,00	2.641.689,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499526	77,16	0,00	2.641.766,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499527	69,14	0,00	2.641.836,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499528	2.302,20	0,00	2.644.138,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499529	2.385,94	0,00	2.646.524,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499530	380,16	0,00	2.646.904,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499531	33,00	0,00	2.646.937,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499532	16,43	0,00	2.646.953,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499533	81,35	0,00	2.647.035,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499534	9,56	0,00	2.647.044,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499535	954,50	0,00	2.647.999,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499536	202,26	0,00	2.648.201,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499537	64,73	0,00	2.648.266,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499538	1.429,97	0,00	2.649.696,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499539	87,86	0,00	2.649.784,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499540	945,85	0,00	2.650.729,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499541	801,50	0,00	2.651.531,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499542	21,31	0,00	2.651.552,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499543	3,01	0,00	2.651.555,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499544	18,01	0,00	2.651.573,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499545	55,55	0,00	2.651.629,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499546	109,20	0,00	2.651.738,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499547	0,00	36,40	2.651.702,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499548	27,90	0,00	2.651.730,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499549	79,41	0,00	2.651.809,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499550	35,25	0,00	2.651.844,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499551	5,11	0,00	2.651.849,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499552	335,00	0,00	2.652.184,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499553	233,18	0,00	2.652.417,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499567	40,48	0,00	2.652.458,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499568	12,28	0,00	2.652.470,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499569	15,08	0,00	2.652.485,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499570	28,57	0,00	2.652.514,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499571	3,19	0,00	2.652.517,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499572	187,29	0,00	2.652.704,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499577	7,42	0,00	2.652.712,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499578	8,40	0,00	2.652.720,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499592	42,92	0,00	2.652.763,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499593	10,85	0,00	2.652.774,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499594	11,90	0,00	2.652.786,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499595	148,54	0,00	2.652.934,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499612	10,19	0,00	2.652.945,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499613	169,63	0,00	2.653.114,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499614	298,76	0,00	2.653.413,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499620	138,64	0,00	2.653.552,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499621	22,28	0,00	2.653.574,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499622	0,00	496,92	2.653.077,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499639	6,95	0,00	2.653.084,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499650	66,45	0,00	2.653.150,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499651	16,80	0,00	2.653.167,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499652	11,89	0,00	2.653.179,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499658	16,63	0,00	2.653.196,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499677	21,00	0,00	2.653.217,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499687	74,69	0,00	2.653.291,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499688	58,74	0,00	2.653.350,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499703	26,58	0,00	2.653.377,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499704	2,17	0,00	2.653.379,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499705	40,32	0,00	2.653.419,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499706	158,65	0,00	2.653.578,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499718	86,37	0,00	2.653.664,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499719	40,48	0,00	2.653.705,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499726	3,52	0,00	2.653.708,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499727	0,35	0,00	2.653.709,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499739	412,94	0,00	2.654.121,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499746	1.097,76	0,00	2.655.219,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499753	20,37	0,00	2.655.240,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499754	40,33	0,00	2.655.280,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499764	27,76	0,00	2.655.308,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499771	17,36	0,00	2.655.325,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499775	13,58	0,00	2.655.339,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499776	260,62	0,00	2.655.599,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499779	15,59	0,00	2.655.615,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499781	232,75	0,00	2.655.848,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499782	58,82	0,00	2.655.906,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499783	5,89	0,00	2.655.912,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499784	10,04	0,00	2.655.922,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499787	0,00	3,42	2.655.919,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499788	38,40	0,00	2.655.957,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499789	0,00	6,72	2.655.951,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499790	0,00	16,29	2.655.934,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499791	0,00	980,57	2.654.954,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499793	4.370,75	0,00	2.659.325,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499800	88,14	0,00	2.659.413,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499818	70,20	0,00	2.659.483,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499819	2,70	0,00	2.659.486,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499823	0,00	2,24	2.659.483,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499831	0,00	0,89	2.659.482,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499832	0,00	4,74	2.659.478,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499833	0,00	6,62	2.659.471,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499834	0,00	6,83	2.659.464,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499835	0,00	3,20	2.659.461,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499836	28,59	0,00	2.659.490,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499837	3,61	0,00	2.659.493,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499844	315,90	0,00	2.659.809,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499852	42,00	0,00	2.659.851,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499859	17,96	0,00	2.659.869,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499860	15,93	0,00	2.659.885,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499867	7,70	0,00	2.659.893,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499893	16,07	0,00	2.659.909,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499947	140,25	0,00	2.660.049,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499980	0,13	0,00	2.660.049,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499982	0,22	0,00	2.660.049,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499983	0,19	0,00	2.660.050,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499984	1,07	0,00	2.660.051,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499987	0,00	4,74	2.660.046,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499988	0,53	0,00	2.660.046,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499989	0,00	3,31	2.660.043,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499990	0,00	6,62	2.660.037,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499991	0,00	2,37	2.660.034,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499992	0,00	3,31	2.660.031,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499993	0,00	6,62	2.660.024,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499994	0,00	2,94	2.660.021,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499998	0,00	3,42	2.660.018,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500000	0,00	3,20	2.660.015,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15500001	0,00	4,48	2.660.010,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500050	0,00	0,45	2.660.010,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500053	0,00	0,45	2.660.009,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500054	2.800,00	0,00	2.662.809,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500203	0,00	3,42	2.662.806,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500205	0,00	4,74	2.662.801,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500207	8.250,00	0,00	2.671.051,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500208	798,72	0,00	2.671.850,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500209	5.200,00	0,00	2.677.050,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500210	1.462,40	0,00	2.678.512,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500211	10.714,30	0,00	2.689.227,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500212	2.121,85	0,00	2.691.348,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500213	5.417,69	0,00	2.696.766,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500214	1.800,00	0,00	2.698.566,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500215	350,00	0,00	2.698.916,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500216	6.800,00	0,00	2.705.716,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500217	11.249,16	0,00	2.716.965,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500218	11.014,50	0,00	2.727.980,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500219	10.344,79	0,00	2.738.325,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500220	11.153,17	0,00	2.749.478,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500221	659,17	0,00	2.750.137,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500222	759,33	0,00	2.750.896,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500223	752,18	0,00	2.751.648,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500224	15.000,00	0,00	2.766.648,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500225	10.400,00	0,00	2.777.048,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500226	870,00	0,00	2.777.918,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500227	5.541,67	0,00	2.783.460,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500228	27.500,00	0,00	2.810.960,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500229	13.000,00	0,00	2.823.960,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500230	10.893,61	0,00	2.834.854,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500231	1.050,23	0,00	2.835.904,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500232	7.360,66	0,00	2.843.265,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500233	7.500,00	0,00	2.850.765,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500234	800,00	0,00	2.851.565,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15500235	1.096,80	0,00	2.852.661,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500236	2.303,57	0,00	2.854.965,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500237	10.026,00	0,00	2.864.991,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500238	321,29	0,00	2.865.312,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500239	350,34	0,00	2.865.663,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500240	527,02	0,00	2.866.190,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500241	291,58	0,00	2.866.481,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500242	14.061,45	0,00	2.880.543,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500243	14.061,45	0,00	2.894.604,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500244	7.547,51	0,00	2.902.152,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500245	967,08	0,00	2.903.119,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500246	279,33	0,00	2.903.398,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500247	465,25	0,00	2.903.863,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500248	662,95	0,00	2.904.526,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500249	1.041,16	0,00	2.905.567,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500250	4.196,75	0,00	2.909.764,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500251	7.867,57	0,00	2.917.632,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500252	0,00	2,37	2.917.629,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500253	0,00	6,83	2.917.622,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500254	0,00	3,31	2.917.619,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37501	15500358	400,42	0,00	2.918.020,04 D INVENTÁRIO Nº 34556 DO MÊS 07/2024
	37501	15500359	0,00	368,44	2.917.651,60 D INVENTÁRIO Nº 34556 DO MÊS 07/2024
	37501	15500360	626,40	0,00	2.918.278,00 D INVENTÁRIO Nº 34557 DO MÊS 07/2024
	37501	15500361	3,05	0,00	2.918.281,05 D INVENTÁRIO Nº 34570 DO MÊS 07/2024
	38050	15821500	183,81	0,00	2.918.464,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25969 OC
	38050	15821505	8,05	0,00	2.918.472,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25981 OC
	38050	15821575	19.140,00	0,00	2.937.612,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897283 OC 114724
	38050	15821632	1.054,40	0,00	2.938.667,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87474 OC 114718
	38050	15821881	624,00	0,00	2.939.291,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49586 OC 108443
	38050	15822027	10.770,30	0,00	2.950.061,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94985 OC 114041
	38050	15822276	183,81	0,00	2.950.245,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25967 OC
	38050	15822277	219,34	0,00	2.950.464,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25975 OC
	38050	15822279	126,00	0,00	2.950.590,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49584 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.988.796,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					114723	
31/07/2024	38050	15822281	1.935,00	0,00	2.952.525,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94949 OC 114460
	38050	15822283	4.123,67	0,00	2.956.649,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49585 OC 110685
	38050	15822493	102,92	0,00	2.956.752,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25973 OC
	38050	15822709	236,52	0,00	2.956.988,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25983 OC
	38050	15822922	275,48	0,00	2.957.264,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25970 OC
	38050	15822925	672,00	0,00	2.957.936,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97390 OC 114731
			3.934.427,93	3.965.288,33	2.957.936,35 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			3.934.427,93	3.965.288,33	2.957.936,35 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL Saldo Anterior: 400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15822020	400,00	0,00	800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492360 OC
	38050	15822224	180,00	0,00	980,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492361 OC
29/07/2024	38050	15821642	400,00	0,00	1.380,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494430 OC
31/07/2024	37497	15499822	0,00	980,00	400,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			980,00	980,00	400,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			980,00	980,00	400,00 D	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 6.031,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2024	38050	15822801	299,20	0,00	6.331,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 491500 OC 112596
16/07/2024	38050	15823012	253,77	0,00	6.584,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 491499 OC 112526
30/07/2024	38050	15821689	302,25	0,00	6.887,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 495418 OC 114044
31/07/2024	37576	48	0,00	0,03	6.887,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498618	15,80	0,00	6.902,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	47,40	0,00	6.950,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	125,92	0,00	7.076,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	29,15	0,00	7.105,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	41,97	0,00	7.147,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	39,50	0,00	7.186,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 6.031,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	100,73	0,00	7.287,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,00	400,46	6.887,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499093	0,00	398,57	6.488,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			1.255,69	799,06	6.488,55 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.255,69	799,06	6.488,55 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 851.569,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15822348	613,89	0,00	852.183,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899 OC
	38050	15822594	613,89	0,00	852.797,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 99951 OC
	38050	15822741	68.000,00	0,00	920.797,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 209102 OC
02/07/2024	38050	15821864	726,00	0,00	921.523,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0213 OC
	38050	15821952	1.250,00	0,00	922.773,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170616 OC 109089
	38050	15822568	12.663,50	0,00	935.436,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0231 OC
	38050	15822986	3.500,00	0,00	938.936,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171201 OC
03/07/2024	38050	15821929	2.316,00	0,00	941.252,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0229 OC
	38050	15822756	2.276,00	0,00	943.528,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0230 OC
04/07/2024	37501	15500272	0,00	938,10	942.590,41 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500273	0,00	464,00	942.126,41 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500274	0,00	1.067,85	941.058,56 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500275	0,00	592,00	940.466,56 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500276	0,00	18.000,00	922.466,56 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500277	452,50	0,00	922.919,06 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500278	0,00	181,95	922.737,11 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500279	0,00	180,00	922.557,11 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500280	0,00	249,36	922.307,75 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500281	249,97	0,00	922.557,72 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500282	150,94	0,00	922.708,66 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500283	284,70	0,00	922.993,36 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500284	0,00	4.599,00	918.394,36 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 851.569,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2024	37501	15500285	206,67	0,00	918.601,03 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500286	0,00	92,97	918.508,06 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500287	0,00	2.441,49	916.066,57 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500288	0,00	830,28	915.236,29 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500289	13,62	0,00	915.249,91 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500290	220,00	0,00	915.469,91 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500291	0,00	250,00	915.219,91 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500292	0,00	76,98	915.142,93 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500293	0,00	1.170,76	913.972,17 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500294	0,00	71,63	913.900,54 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500295	0,00	12.258,63	901.641,91 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500296	0,00	2.588,00	899.053,91 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500297	330,50	0,00	899.384,41 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500298	0,00	3.500,00	895.884,41 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500299	0,00	322,18	895.562,23 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500300	399,56	0,00	895.961,79 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500301	5.100,00	0,00	901.061,79 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500302	360,00	0,00	901.421,79 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500303	0,00	70,00	901.351,79 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500304	0,00	708,94	900.642,85 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500305	180,06	0,00	900.822,91 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500306	0,00	4.421,88	896.401,03 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500307	0,00	180,00	896.221,03 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500308	4.524,00	0,00	900.745,03 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500309	0,00	530,78	900.214,25 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500310	23.287,14	0,00	923.501,39 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500311	10.200,00	0,00	933.701,39 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500312	0,00	210,00	933.491,39 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500313	0,00	5.100,00	928.391,39 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500314	0,00	1.025,00	927.366,39 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500315	580,00	0,00	927.946,39 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500316	0,00	1.332,25	926.614,14 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500318	0,00	33.861,19	892.752,95 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500319	14,99	0,00	892.767,94 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 851.569,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2024	37501	15500320	11,71	0,00	892.779,65 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500321	0,00	15.804,00	876.975,65 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500322	777,68	0,00	877.753,33 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
05/07/2024	37501	15500323	470,00	0,00	878.223,33 D INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500324	796,18	0,00	879.019,51 D INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500325	817,50	0,00	879.837,01 D INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500326	827,10	0,00	880.664,11 D INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500327	214,90	0,00	880.879,01 D INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500328	660,00	0,00	881.539,01 D INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500329	940,59	0,00	882.479,60 D INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500330	1.628,00	0,00	884.107,60 D INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500331	4.500,00	0,00	888.607,60 D INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500332	4.950,00	0,00	893.557,60 D INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500334	22.050,00	0,00	915.607,60 D INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500335	150,00	0,00	915.757,60 D INVENTÁRIO Nº 34071 DO MÊS 07/2024
	37501	15500336	0,00	1.500,00	914.257,60 D INVENTÁRIO Nº 34081 DO MÊS 07/2024
	38050	15822014	20.700,00	0,00	934.957,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 226215 OC 112169
08/07/2024	38050	15821557	4.500,00	0,00	939.457,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13355 OC 112172
	38050	15822333	4.637,50	0,00	944.095,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 294 OC 112171
	38050	15822764	810,00	0,00	944.905,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168202 OC
09/07/2024	38050	15821602	2.436,00	0,00	947.341,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161850 OC
	38050	15822187	2.000,00	0,00	949.341,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171511 OC 112170
	38050	15822596	8.896,00	0,00	958.237,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160893 OC
10/07/2024	38050	15822152	1.800,00	0,00	960.037,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409825 OC
	38050	15822569	1.200,00	0,00	961.237,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376304 OC
11/07/2024	37501	15500341	0,00	470,00	960.767,10 D INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024
	37501	15500342	5.100,00	0,00	965.867,10 D INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024
	37501	15500343	2.001,48	0,00	967.868,58 D INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024
	37501	15500344	151,80	0,00	968.020,38 D INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024
	37501	15500345	540,00	0,00	968.560,38 D INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024
	37501	15500346	880,00	0,00	969.440,38 D INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024
	37501	15500347	5.100,00	0,00	974.540,38 D INVENTÁRIO Nº 34168 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 851.569,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2024	37501	15500348	705,00	0,00	975.245,38 D INVENTÁRIO Nº 34175 DO MÊS 07/2024
	38050	15821559	10.500,00	0,00	985.745,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19742 OC 112803
	38050	15822770	14.700,00	0,00	1.000.445,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171533 OC 112764
12/07/2024	38050	15821448	2.100,00	0,00	1.002.545,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 227011 OC 112169
	38050	15821499	1.800,00	0,00	1.004.345,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171468 OC
	38050	15822242	12.000,00	0,00	1.016.345,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163748 OC
	38050	15822443	12.000,00	0,00	1.028.345,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163385 OC
	38050	15822654	12.000,00	0,00	1.040.345,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162331 OC
	38050	15822702	900,00	0,00	1.041.245,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171600 OC
16/07/2024	38050	15821533	13.475,00	0,00	1.054.720,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 227439 OC 113324
	38050	15821562	300,00	0,00	1.055.020,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171611 OC
	38050	15821623	1.480,00	0,00	1.056.500,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171623 OC
	38050	15821721	8.500,00	0,00	1.065.000,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168964 OC
	38050	15821922	7.707,70	0,00	1.072.708,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171632 OC 113125
	38050	15822312	3.256,00	0,00	1.075.964,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171645 OC
	38050	15822514	425,00	0,00	1.076.389,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 227442 OC 113324
	38050	15822879	1.184,00	0,00	1.077.573,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171622 OC
18/07/2024	38050	15821768	4.250,00	0,00	1.081.823,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171751 OC 112170
19/07/2024	38050	15821826	12.420,00	0,00	1.094.243,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19911 OC 113126
	38050	15822631	7.380,00	0,00	1.101.623,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19902 OC 110659
	38050	15822854	3.500,00	0,00	1.105.123,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19912 OC 112803
	38050	15822961	11.748,00	0,00	1.116.871,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 311 OC 113127
22/07/2024	38050	15821586	16.500,00	0,00	1.133.371,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171799 OC 113125
	38050	15821950	8.100,00	0,00	1.141.471,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13460 OC 113413
	38050	15822241	5.000,00	0,00	1.146.471,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93156 OC 113122
	38050	15822587	6.490,00	0,00	1.152.961,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1873 OC 113137
24/07/2024	37500	15500264	0,01	0,00	1.152.961,09 D NOTA DE DOACAO Nº 171809 SÉRIE 1
	38050	15822316	26.250,00	0,00	1.179.211,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 20062 OC 113847
	38050	15822520	6.000,00	0,00	1.185.211,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 0163405 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 851.569,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2024	38050	15822999	1.275,00	0,00	1.186.486,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 228062 OC 113324
25/07/2024	38050	15822745	14.550,00	0,00	1.201.036,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109857 OC
26/07/2024	38050	15822228	613,89	0,00	1.201.649,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9040 OC
	38050	15822419	1.227,78	0,00	1.202.877,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8567 OC
	38050	15822420	2.034,50	0,00	1.204.912,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8089 OC
	38050	15822633	613,89	0,00	1.205.526,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8458 OC
	38050	15822856	613,89	0,00	1.206.140,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8464 OC
29/07/2024	38050	15821657	1.200,00	0,00	1.207.340,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171705 OC
	38050	15822052	300,00	0,00	1.207.640,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171890 OC
	38050	15822663	500,00	0,00	1.208.140,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172057 OC 113125
	38050	15822890	16.800,00	0,00	1.224.940,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 41296 OC 114577
	38050	15822895	7.380,00	0,00	1.232.320,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 20134 OC 113126
30/07/2024	38050	15821827	1.250,00	0,00	1.233.570,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172115 OC 113125
	38050	15822981	4.500,00	0,00	1.238.070,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 604819 OC 113891
31/07/2024	37576	50	0,00	10,07	1.238.059,97 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37576	83	20,14	0,00	1.238.080,11 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498618	716,34	0,00	1.238.796,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.321,45	0,00	1.242.117,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	720,00	0,00	1.242.837,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.905,20	0,00	1.244.743,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	439,06	0,00	1.245.182,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	750,00	0,00	1.245.932,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.186,37	0,00	1.247.118,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.791,05	0,00	1.249.909,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	541,67	0,00	1.250.451,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	537,50	0,00	1.250.988,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	900,00	0,00	1.251.888,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	530,05	0,00	1.252.418,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.980,94	0,00	1.257.399,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.991,22	0,00	1.265.390,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.367,77	0,00	1.269.758,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8.642,93	0,00	1.278.401,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	605,40	0,00	1.279.007,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 851.569,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	1.800,00	0,00	1.280.807,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.265,93	0,00	1.282.072,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	309,82	0,00	1.282.382,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	181,67	0,00	1.282.564,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	464,71	0,00	1.283.029,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	388,44	0,00	1.283.417,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	357,16	0,00	1.283.774,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.515,27	0,00	1.286.290,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10.423,32	0,00	1.296.713,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.321,45	0,00	1.300.034,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.135,48	0,00	1.304.170,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	384,90	0,00	1.304.555,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	720,00	0,00	1.305.275,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.219,49	0,00	1.307.494,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11.463,00	0,00	1.318.957,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	800,00	0,00	1.319.757,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.484,17	0,00	1.323.241,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	530,05	0,00	1.323.771,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	537,50	0,00	1.324.309,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	862,50	0,00	1.325.171,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	506,25	0,00	1.325.678,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	8.642,93	0,00	1.334.321,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,00	96.240,84	1.238.080,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,00	10,18	1.238.070,08 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500056	0,00	411.571,04	826.499,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500057	345,00	0,00	826.844,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500058	1.667,73	0,00	828.511,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500059	532,16	0,00	829.043,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500060	0,00	5.907,02	823.136,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500061	379,66	0,00	823.516,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500062	750,00	0,00	824.266,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500063	45,00	0,00	824.311,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500064	0,76	0,00	824.312,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 851.569,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15500065	1,91	0,00	824.314,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500067	168,75	0,00	824.482,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500068	327,18	0,00	824.810,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500069	500,00	0,00	825.310,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500070	750,00	0,00	826.060,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500071	146,82	0,00	826.206,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500072	276,98	0,00	826.483,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500073	92,97	0,00	826.576,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500074	499,88	0,00	827.076,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500075	115,00	0,00	827.191,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500076	360,12	0,00	827.551,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500077	370,00	0,00	827.921,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500078	223,75	0,00	828.145,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500079	141,43	0,00	828.287,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500080	724,50	0,00	829.011,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500081	106,16	0,00	829.117,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500082	0,00	796,18	828.321,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500083	248,99	0,00	828.570,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500084	224,29	0,00	828.794,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500085	244,00	0,00	829.038,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500086	226,00	0,00	829.264,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500087	444,00	0,00	829.708,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500088	579,99	0,00	830.288,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500089	600,00	0,00	830.888,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500090	726,25	0,00	831.615,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500091	452,88	0,00	832.068,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500092	299,74	0,00	832.367,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500093	998,45	0,00	833.366,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500094	7.216,39	0,00	840.582,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500095	158,54	0,00	840.741,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500096	1.091,71	0,00	841.832,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500097	193,54	0,00	842.026,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500098	0,00	1.973,70	840.052,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500099	2.550,00	0,00	842.602,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 851.569,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15500100	250,00	0,00	842.852,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500101	80,00	0,00	842.932,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500102	158,37	0,00	843.091,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500103	526,96	0,00	843.618,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500104	376,24	0,00	843.994,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500105	0,00	3.574,47	840.419,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500106	505,74	0,00	840.925,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500108	104,01	0,00	841.029,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500109	0,00	260,02	840.769,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500110	500,00	0,00	841.269,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500111	750,00	0,00	842.019,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500112	94,31	0,00	842.113,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500113	217,81	0,00	842.331,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500114	0,00	4.957,46	837.374,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500115	0,00	1.756,49	835.617,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500116	748,07	0,00	836.365,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500117	297,80	0,00	836.663,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500118	250,00	0,00	836.913,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500119	1.160,00	0,00	838.073,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500120	969,08	0,00	839.042,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500121	0,00	2.702,87	836.339,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500122	92,99	0,00	836.432,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500123	250,00	0,00	836.682,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500124	70,00	0,00	836.752,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500125	92,64	0,00	836.845,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500126	61,96	0,00	836.907,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500127	234,62	0,00	837.141,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500128	249,97	0,00	837.391,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500129	497,86	0,00	837.889,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500130	258,62	0,00	838.148,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500131	4,09	0,00	838.152,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500132	250,00	0,00	838.402,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500133	180,00	0,00	838.582,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500134	118,16	0,00	838.700,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 851.569,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15500135	262,07	0,00	838.962,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500136	125,76	0,00	839.088,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500137	199,75	0,00	839.288,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500138	180,00	0,00	839.468,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500139	0,00	1.186,37	838.281,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500140	247,86	0,00	838.529,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			632.996,43	646.035,93	838.529,73 D <===== Saldo da Conta em 07/2024
			632.996,43	646.035,93	838.529,73 D <===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 2.823,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15822972	180,00	0,00	3.003,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7186 OC 110504
08/07/2024	38050	15821612	30,00	0,00	3.033,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684220 OC 110933
22/07/2024	38050	15822261	79,00	0,00	3.112,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14453 OC 113646
31/07/2024	37497	15498618	181,50	0,00	3.294,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	290,40	0,00	3.584,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	217,80	0,00	3.802,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	217,80	0,00	4.020,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,00	907,50	3.112,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498754	0,00	1.087,60	2.024,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			1.196,50	1.995,10	2.024,98 D <===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.196,50	1.995,10	2.024,98 D <===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 231.874,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37500	15500257	0,01	0,00	231.874,86 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	37500	15500259	0,01	0,00	231.874,87 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38050	15821615	14.657,00	0,00	246.531,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110598 OC 111612
02/07/2024	38050	15822653	96.894,70	0,00	343.426,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17303 OC 110014
	38050	15822881	90.454,00	0,00	433.880,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17357 OC 110014
	38050	15822883	210,00	0,00	434.090,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9579 OC 110653

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 231.874,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2024	38050	15821647	1.984,80	0,00	436.075,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110239 OC
04/07/2024	38050	15822054	4.311,15	0,00	440.386,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110920 OC 112191
08/07/2024	37500	15500260	836,16	0,00	441.222,68 D NOTA DE DOACAO Nº 2018126 SÉRIE 3
10/07/2024	38050	15822590	302,00	0,00	441.524,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 964 OC 110930
	38050	15822830	1.500,00	0,00	443.024,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1080 OC 112410
11/07/2024	38050	15822050	16.728,00	0,00	459.752,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287298 OC 112821
	38050	15822603	1.653.467,97	0,00	2.113.220,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 105 OC 112967
12/07/2024	38050	15822793	69.186,60	0,00	2.182.407,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111360 OC 112820
15/07/2024	38050	15821755	15.525,00	0,00	2.197.932,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 86273 OC 106755
16/07/2024	38050	15822181	29.407,49	0,00	2.227.339,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 227051 OC 112818
22/07/2024	38050	15821666	7.620,00	0,00	2.234.959,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111794 OC 113898
	38050	15822681	1.510,52	0,00	2.236.470,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5363 OC 112988
	38050	15822685	518,70	0,00	2.236.988,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1369 OC 113899
25/07/2024	38050	15821754	16.559,36	0,00	2.253.548,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17719 OC 113897
29/07/2024	38050	15821811	48,00	0,00	2.253.596,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 992 OC 108599
	38050	15822240	446,00	0,00	2.254.042,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5395 OC
	38050	15822774	20.369,60	0,00	2.274.411,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17810 OC 114266
	38050	15822988	20.369,60	0,00	2.294.781,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17813 OC 114265
30/07/2024	38050	15822555	2.046,00	0,00	2.296.827,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 228759 OC 114545
	38050	15822983	19.697,00	0,00	2.316.524,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 112026 OC 114546
31/07/2024	37576	41	0,04	0,00	2.316.524,56 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498618	0,01	0,00	2.316.524,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.537,78	0,00	2.318.062,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.505,27	0,00	2.325.567,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	115,18	0,00	2.325.682,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	684,00	0,00	2.326.366,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.312,50	0,00	2.327.679,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	320,00	0,00	2.327.999,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.493,20	0,00	2.332.492,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	48.257,74	0,00	2.380.750,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	56,14	0,00	2.380.806,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	224,56	0,00	2.381.030,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	12,48	0,00	2.381.043,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	201,37	0,00	2.381.244,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 231.874,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	407,74	0,00	2.381.652,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	908,16	0,00	2.382.560,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	24.181,71	0,00	2.406.742,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.283,16	0,00	2.412.025,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.107,00	0,00	2.419.132,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	52.512,00	0,00	2.471.644,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.676,59	0,00	2.475.321,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	854,99	0,00	2.476.176,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	229,62	0,00	2.476.405,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	234,50	0,00	2.476.640,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,31	0,00	2.476.640,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	683,99	0,00	2.477.324,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	110,80	0,00	2.477.435,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,00	191.455,80	2.285.979,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	408,00	0,00	2.286.387,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.343,57	0,00	2.287.731,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	331,20	0,00	2.288.062,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	4.932,00	0,00	2.292.994,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.439,80	0,00	2.296.434,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.290,00	0,00	2.303.724,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	139,20	0,00	2.303.863,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	11,60	0,00	2.303.874,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.014,53	0,00	2.310.889,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	81,40	0,00	2.310.970,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.553,80	0,00	2.316.524,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498807	0,00	1.853.653,19	462.871,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498812	120,00	0,00	462.991,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498817	0,00	58,14	462.933,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498818	1.096,00	0,00	464.029,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498819	0,00	1.096,00	462.933,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499792	0,92	0,00	462.934,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499794	67,85	0,00	463.002,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499795	28,53	0,00	463.030,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499796	0,00	0,02	463.030,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 231.874,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499797	957,68	0,00	463.988,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499798	30,00	0,00	464.018,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499799	0,80	0,00	464.019,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499801	37,84	0,00	464.056,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499802	4.345,28	0,00	468.402,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499803	380,96	0,00	468.783,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499804	245,70	0,00	469.028,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499805	315,00	0,00	469.343,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499806	4,30	0,00	469.348,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499807	2,40	0,00	469.350,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499808	1.068,24	0,00	470.418,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499809	187,83	0,00	470.606,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499810	327,75	0,00	470.934,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499811	5.568,00	0,00	476.502,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499812	3,84	0,00	476.506,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499814	49,84	0,00	476.556,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499815	251,92	0,00	476.807,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499820	5,61	0,00	476.813,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38050	15822991	1.232,00	0,00	478.045,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 998 OC 114623
			2.292.433,90	2.046.263,15	478.045,60 D <===== Saldo da Conta em 07/2024
			2.292.433,90	2.046.263,15	478.045,60 D <===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL Saldo Anterior: 64.161,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15821450	1.567,20	0,00	65.728,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 225178 OC 110396
22/07/2024	38050	15821667	5.500,00	0,00	71.228,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAIO CLIN PROD HOSP LTDA 111795 OC 113846
	38050	15822685	17.920,22	0,00	89.148,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1369 OC 113899
31/07/2024	37497	15498618	1.567,20	0,00	90.715,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.910,00	0,00	93.625,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	19.278,11	0,00	112.903,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21.102,16	0,00	134.005,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,00	44.857,47	89.148,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498820	4.557,00	0,00	93.705,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 64.161,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499813	0,00	47.838,97	45.866,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499816	1.903,51	0,00	47.770,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499817	1.746,00	0,00	49.516,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38050	15822924	3.408,00	0,00	52.924,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 229035 OC 114658
			81.459,40	92.696,44	52.924,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			81.459,40	92.696,44	52.924,00 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 150.640,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15821549	3.682,50	0,00	154.323,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56201 OC 107569
	38050	15821735	3.549,93	0,00	157.873,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56202 OC 107570
	38050	15822322	14.400,00	0,00	172.273,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10074 OC 108604
	38050	15822752	1.628,00	0,00	173.901,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 939 OC 110559
02/07/2024	38050	15821449	9.823,40	0,00	183.724,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1018 OC 110955
04/07/2024	38050	15822894	1.537,80	0,00	185.262,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9001 OC 106876
05/07/2024	38050	15822136	2.880,00	0,00	188.142,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56422 OC
	38050	15822546	14.847,84	0,00	202.990,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56423 OC 107570
	38050	15822548	2.505,80	0,00	205.496,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1057 OC 110955
10/07/2024	38050	15822830	167,64	0,00	205.663,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1080 OC 112410
11/07/2024	38050	15821462	2.789,97	0,00	208.453,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 15673 OC 111218
	38050	15821656	31,00	0,00	208.484,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21994 OC 112414
12/07/2024	38050	15821614	11.880,00	0,00	220.364,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 972 OC 113015
	38050	15821751	2.880,00	0,00	223.244,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56586 OC
	38050	15822855	18.294,66	0,00	241.539,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56554 OC 107571
16/07/2024	38050	15822933	13.612,74	0,00	255.152,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56604 OC 111232
18/07/2024	38050	15822435	1.742,40	0,00	256.894,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56650 OC 113544
22/07/2024	38050	15821481	600,00	0,00	257.494,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1162 OC 113427
	38050	15821668	69,00	0,00	257.563,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1161 OC 110955
	38050	15821675	13.612,74	0,00	271.176,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56691 OC 111233
	38050	15822475	550,00	0,00	271.726,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1158 OC 113756
	38050	15822544	1.152,00	0,00	272.878,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56890 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 150.640,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2024	38050	15821579	8.736,00	0,00	281.614,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1840 OC 113058
	38050	15822169	7.450,00	0,00	289.064,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8994 OC 113761
	38050	15822577	480,00	0,00	289.544,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1141 OC 113053
24/07/2024	38050	15822159	1.152,00	0,00	290.696,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56746 OC
26/07/2024	38050	15821715	11.678,01	0,00	302.374,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56830 OC 113555
	38050	15822460	690,38	0,00	303.064,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1197 OC 113067
	38050	15822509	6.936,70	0,00	310.001,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1140 OC 113067
	38050	15822669	270,00	0,00	310.271,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1194 OC 110955
	38050	15822897	2.592,00	0,00	312.863,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1195 OC 113756
30/07/2024	38050	15821491	1.782,00	0,00	314.645,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10524 OC 113791
	38050	15821765	801,84	0,00	315.447,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56829 OC 113147
	38050	15821771	12.240,00	0,00	327.687,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 993 OC 113015
	38050	15822372	921,60	0,00	328.608,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56851 OC
	38050	15822556	23.880,00	0,00	352.488,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 976 OC 113015
	38050	15822806	2.822,40	0,00	355.311,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56852 OC
	38050	15822811	2.955,50	0,00	358.266,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1216 OC 113067
31/07/2024	37576	42	192,74	0,00	358.459,53 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498618	8.322,89	0,00	366.782,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10.968,81	0,00	377.751,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	430,62	0,00	378.181,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.116,80	0,00	380.298,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	30.091,32	0,00	410.389,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	538,02	0,00	410.927,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	16.227,70	0,00	427.155,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.240,73	0,00	428.396,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.991,34	0,00	430.387,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.597,59	0,00	433.985,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.329,56	0,00	435.314,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	800,00	0,00	436.114,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.741,75	0,00	438.856,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	7.926,88	0,00	446.783,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.227,20	0,00	452.010,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	238,71	0,00	452.249,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 150.640,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498618	5.426,40	0,00	457.675,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	551,16	0,00	458.227,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.489,91	0,00	459.716,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	48.564,81	0,00	508.281,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.471,06	0,00	509.752,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,00	151.293,18	358.459,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498697	0,00	180.962,70	177.496,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498816	0,00	54,47	177.442,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38050	15821504	5.335,85	0,00	182.778,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1863 OC 114624
	38050	15822494	3.953,00	0,00	186.731,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1862 OC 114624
			368.400,70	332.310,35	186.731,29 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			368.400,70	332.310,35	186.731,29 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL Saldo Anterior: 83.741,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15822142	22.400,00	0,00	106.141,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5650 OC
02/07/2024	38050	15821449	114,38	0,00	106.255,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1018 OC 110955
	38050	15821640	100,88	0,00	106.356,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14305 OC 109309
	38050	15822238	73,50	0,00	106.430,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14306 OC 110964
	38050	15822612	1.366,00	0,00	107.796,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14308 OC 110600
	38050	15822878	971,00	0,00	108.767,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14307 OC 110966
03/07/2024	38050	15821414	2.493,98	0,00	111.261,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43181 OC 107000
	38050	15822502	4.400,00	0,00	115.661,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 683159 OC 108459
	38050	15822599	927,00	0,00	116.588,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43267 OC 107577
08/07/2024	38050	15821612	344,50	0,00	116.932,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684220 OC 110933
	38050	15822002	520,00	0,00	117.452,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6922 OC 110931
	38050	15822196	500,00	0,00	117.952,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6921 OC 110957
	38050	15822470	4.400,00	0,00	122.352,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684385 OC 108460
	38050	15822824	557,26	0,00	122.910,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684221 OC 110954
10/07/2024	38050	15821400	129,78	0,00	123.039,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2952 OC 112560
11/07/2024	38050	15821461	927,00	0,00	123.966,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43398 OC 107578
	38050	15821837	3.899,97	0,00	127.866,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9587 OC 112337

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 83.741,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15822927	2.493,98	0,00	130.360,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43300 OC 107001
17/07/2024	38050	15821970	119,00	0,00	130.479,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1130 OC 110955
	38050	15822167	264,00	0,00	130.743,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1131 OC 112333
18/07/2024	38050	15822041	1.527,00	0,00	132.270,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686779 OC 113054
	38050	15822239	4.400,00	0,00	136.670,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686778 OC 108461
	38050	15822436	222,00	0,00	136.892,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686777 OC 113114
19/07/2024	38050	15821984	451,00	0,00	137.343,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14447 OC 112339
	38050	15822807	1.325,34	0,00	138.669,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14448 OC 113139
22/07/2024	38050	15821668	1.200,00	0,00	139.869,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1161 OC 110955
	38050	15821853	135,00	0,00	140.004,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14452 OC 113760
	38050	15822256	182,20	0,00	140.186,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1157 OC 113053
	38050	15822684	11.780,00	0,00	151.966,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14449 OC 113064
23/07/2024	38050	15821653	615,00	0,00	152.581,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2821 OC 112336
	38050	15821757	3.907,00	0,00	156.488,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1143 OC 113115
	38050	15822048	1.004,50	0,00	157.492,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2820 OC 112411
	38050	15822245	725,40	0,00	158.218,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2822 OC 113120
24/07/2024	38050	15821583	952,00	0,00	159.170,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6943 OC 113055
	38050	15822579	4.026,90	0,00	163.197,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6942 OC 113057
25/07/2024	38050	15821813	836,70	0,00	164.033,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1175 OC 113408
	38050	15822086	125,00	0,00	164.158,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 11821 OC 113410
26/07/2024	38050	15821847	1.140,00	0,00	165.298,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1969 OC 112983
	38050	15822463	245,00	0,00	165.543,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9594 OC 114257
	38050	15822634	712,00	0,00	166.255,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43549 OC 112934
29/07/2024	38050	15822987	712,00	0,00	166.967,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1860 OC 113409
30/07/2024	38050	15821769	2.496,34	0,00	169.464,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3007 OC 113113
	38050	15822275	864,00	0,00	170.328,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14460 OC 114251
31/07/2024	37576	43	0,00	318,40	170.009,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498618	20.160,00	0,00	190.169,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,00	20.232,96	169.936,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	72,96	0,00	170.009,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498726	72,96	0,00	170.082,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498788	0,00	46.641,02	123.441,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL Saldo Anterior: 83.741,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498804	1.120,00	0,00	124.561,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498805	0,00	1.120,00	123.441,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498806	0,00	896,00	122.545,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38050	15821693	7.194,00	0,00	129.739,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9600 OC 113116
			115.206,53	69.208,38	129.739,70 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			115.206,53	69.208,38	129.739,70 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 20.937,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15821397	560,00	0,00	21.497,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58702 OC 111716
11/07/2024	38050	15822449	528,75	0,00	22.026,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58952 OC 112538
15/07/2024	38050	15822360	225,00	0,00	22.251,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3225 OC
23/07/2024	38050	15821955	1.485,00	0,00	23.736,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59125 OC 112538
	38050	15822351	225,00	0,00	23.961,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3234 OC
31/07/2024	37576	40	0,00	0,03	23.961,41 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498618	379,13	0,00	24.340,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	5.395,62	0,00	29.736,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	310,20	0,00	30.046,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,00	7.299,44	22.746,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.214,52	0,00	23.961,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498725	0,00	7.690,99	16.270,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498765	0,00	304,01	15.966,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			10.323,22	15.294,47	15.966,44 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			10.323,22	15.294,47	15.966,44 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 24.939,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15822064	2.044,00	0,00	26.983,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1716 OC 108451
11/07/2024	38050	15821786	7.424,00	0,00	34.407,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1692 OC 107007
	38050	15822210	2.044,00	0,00	36.451,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1718 OC 108453
	38050	15822211	2.044,00	0,00	38.495,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1717 OC 108452
15/07/2024	38050	15822794	3.750,00	0,00	42.245,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1114 OC 112410

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 24.939,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2024	38050	15821844	7.424,00	0,00	49.669,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1710 OC 107006
	38050	15821845	2.044,00	0,00	51.713,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1729 OC 108454
	38050	15822459	2.044,00	0,00	53.757,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1720 OC 108455
19/07/2024	38050	15821985	2.044,00	0,00	55.801,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1721 OC 108456
	38050	15823007	860,00	0,00	56.661,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1709 OC 109941
22/07/2024	38050	15822257	2.044,00	0,00	58.705,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1722 OC 108457
23/07/2024	38050	15821757	3.720,00	0,00	62.425,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1143 OC 113115
26/07/2024	38050	15822030	6.400,00	0,00	68.825,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1736 OC 112723
	38050	15822507	555,00	0,00	69.380,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1196 OC 113115
30/07/2024	38050	15822141	1.605,00	0,00	70.985,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1217 OC 113115
31/07/2024	37576	47	0,00	0,03	70.985,52 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498618	10.624,00	0,00	81.609,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	195,01	0,00	81.804,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	90,00	0,00	81.894,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.695,70	0,00	83.590,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.590,44	0,00	85.180,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.368,00	0,00	87.548,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	6.976,00	0,00	94.524,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	448,00	0,00	94.972,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,00	38.989,41	55.983,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	2.415,89	0,00	58.399,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	9.152,00	0,00	67.551,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.792,00	0,00	69.343,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	255,17	0,00	69.598,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	555,23	0,00	70.153,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	832,00	0,00	70.985,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498813	0,00	42.218,47	28.767,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499591	128,00	0,00	28.895,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499786	60,00	0,00	28.955,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499892	64,00	0,00	29.019,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38050	15821574	516,00	0,00	29.535,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1739 OC 111246
	38050	15822148	516,00	0,00	30.051,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1740 OC 111245

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 24.939,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			86.319,44	81.207,91	30.051,08 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			86.319,44	81.207,91	30.051,08 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38050	15821966	850,00	0,00	850,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1310 OC 113412
			850,00	0,00	850,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			850,00	0,00	850,00 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 43.238,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2024	38050	15821671	198,00	0,00	43.436,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1450 OC 113411
	38050	15821855	540,00	0,00	43.976,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7267 OC 113117
25/07/2024	38050	15821813	1.527,00	0,00	45.503,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1175 OC 113408
	38050	15822086	3.122,00	0,00	48.625,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 11821 OC 113410
29/07/2024	38050	15822987	6.563,20	0,00	55.188,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1860 OC 113409
31/07/2024	37497	15498809	0,00	3.830,62	51.357,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38050	15821966	117,00	0,00	51.474,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1310 OC 113412
			12.067,20	3.830,62	51.474,77 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			12.067,20	3.830,62	51.474,77 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9163 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HUGOL Saldo Anterior: 190,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2024	38050	15822313	6.487,97	0,00	6.678,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10576 OC
31/07/2024	37497	15498810	0,00	6.487,97	190,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			6.487,97	6.487,97	190,80 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			6.487,97	6.487,97	190,80 D <<===== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL					Saldo Anterior:	109.866,66 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	38050	15821547	1.640,00	0,00	111.506,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81813 OC 111655
05/07/2024	38050	15822549	4.550,00	0,00	116.056,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3047 OC 111611
11/07/2024	38050	15821462	186,01	0,00	116.242,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 15673 OC 111218
16/07/2024	38050	15822713	13.463,00	0,00	129.705,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 115631 OC 112994
22/07/2024	38050	15821482	3.403,10	0,00	133.108,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 115893 OC 112994
	38050	15821674	973,75	0,00	134.082,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7268 OC 110958
	38050	15822258	250,00	0,00	134.332,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1428 OC 110965
23/07/2024	38050	15821460	3.685,50	0,00	138.018,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7274 OC 112859
	38050	15821956	1.320,00	0,00	139.338,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15208 OC 113000
24/07/2024	38050	15822153	501,70	0,00	139.839,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270208 OC 114222
30/07/2024	38050	15822331	252,00	0,00	140.091,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 116156 OC 114258
31/07/2024	37576	45	0,00	0,06	140.091,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498618	161,11	0,00	140.252,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,49	0,00	140.266,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	15,73	0,00	140.281,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	963,50	0,00	141.245,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	10,24	0,00	141.255,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,00	2.307,20	138.948,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	403,81	0,00	139.352,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	67,43	0,00	139.419,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	66,60	0,00	139.486,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	13,49	0,00	139.499,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	21,33	0,00	139.521,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	40,98	0,00	139.562,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	30,73	0,00	139.592,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	498,81	0,00	140.091,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498803	0,00	1.400,00	138.691,71 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.114205
	37497	15498808	0,00	11.337,88	127.353,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498814	10,24	0,00	127.364,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			32.542,55	15.045,14	127.364,07 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			32.542,55	15.045,14	127.364,07 D	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 406.739,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	38050	15821649	2.831,83	0,00	409.571,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1595 OC
	38050	15821967	16.468,20	0,00	426.039,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491535 OC
	38050	15822131	239,00	0,00	426.278,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7185 OC 111483
02/07/2024	38050	15822238	125,00	0,00	426.403,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14306 OC 110964
	38050	15822828	5.775,00	0,00	432.178,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491726 OC
04/07/2024	38050	15822003	18.590,40	0,00	450.769,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492131 OC
	38050	15822198	2.200,00	0,00	452.969,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492133 OC
05/07/2024	38050	15821793	880,00	0,00	453.849,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94649 OC 112338
08/07/2024	38050	15821398	149,70	0,00	453.998,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15184 OC 111140
	38050	15821415	3.000,00	0,00	456.998,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492429 OC
	38050	15822020	1.125,00	0,00	458.123,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492360 OC
	38050	15822224	90,00	0,00	458.213,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492361 OC
09/07/2024	38050	15821392	18,00	0,00	458.231,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492508 OC
	38050	15822817	660,00	0,00	458.891,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28977 OC 110259
10/07/2024	38050	15822104	4.725,00	0,00	463.616,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492558 OC
11/07/2024	38050	15822658	1.118,75	0,00	464.735,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO ALVES SANTOS 129 OC 104982
12/07/2024	38050	15822602	15.953,40	0,00	480.689,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492799 OC
16/07/2024	38050	15821511	2.200,00	0,00	482.889,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28981 OC 112255
19/07/2024	38050	15821764	4.575,00	0,00	487.464,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493818 OC
	38050	15822804	1.225,00	0,00	488.689,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493816 OC
	38050	15823005	3.925,00	0,00	492.614,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493823 OC
22/07/2024	38050	15821671	25,00	0,00	492.639,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1450 OC 113411
	38050	15822261	193,50	0,00	492.832,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14453 OC 113646
	38050	15822680	800,00	0,00	493.632,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29122 OC 113118
23/07/2024	38050	15822103	5.788,80	0,00	499.421,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 165 OC
	38050	15822718	4.600,00	0,00	504.021,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494095 OC
24/07/2024	38050	15822347	950,00	0,00	504.971,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1419 OC 111660
25/07/2024	38050	15821933	2.400,00	0,00	507.371,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494443 OC
	38050	15822100	2.250,00	0,00	509.621,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494295 OC
	38050	15822101	24.085,80	0,00	533.707,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494261 OC
	38050	15822930	450,00	0,00	534.157,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494293 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL						Saldo Anterior:	406.739,77 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	38050	15822290	450,00	0,00	534.607,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494604 OC	
29/07/2024	38050	15821642	100,00	0,00	534.707,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494430 OC	
	38050	15822344	13.024,80	0,00	547.731,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6561 OC	
	38050	15822987	553,00	0,00	548.284,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1860 OC 113409	
30/07/2024	38050	15822079	1.100,00	0,00	549.384,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29184 OC 112857	
	38050	15822481	400,00	0,00	549.784,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29185 OC 112536	
31/07/2024	37576	44	156,12	0,00	549.941,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL	
	37497	15498618	2.857,69	0,00	552.798,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37497	15498618	0,00	3.257,69	549.541,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37497	15498618	400,00	0,00	549.941,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37497	15498698	0,00	150.168,30	399.772,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37497	15498815	1.100,00	0,00	400.872,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	38050	15821492	675,00	0,00	401.547,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494864 OC	
	38050	15821966	3.534,00	0,00	405.081,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1310 OC 113412	
			151.767,99	153.425,99	405.081,77 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024	
			151.767,99	153.425,99	405.081,77 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL	

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2024	38050	15821809	677,67	0,00	677,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24294 OC 114391	
31/07/2024	37497	15499821	0,00	677,67	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			677,67	677,67	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024	
			677,67	677,67	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL	

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL						Saldo Anterior:	106.410,77 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38050	15821518	936,58	0,00	107.347,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10083 OC	
	38050	15822348	613,89	0,00	107.961,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899 OC	
	38050	15822377	648,11	0,00	108.609,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10081 OC	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15822594	1.227,78	0,00	109.837,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 99951 OC
	38050	15822780	613,89	0,00	110.451,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10654 OC
	38050	15823013	648,11	0,00	111.099,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10080 OC
02/07/2024	38050	15821468	936,58	0,00	112.035,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10109 OC
	38050	15821469	936,58	0,00	112.972,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10111 OC
	38050	15821471	648,11	0,00	113.620,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10127 OC
	38050	15821472	905,90	0,00	114.526,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10129 OC
	38050	15821473	148,40	0,00	114.674,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10131 OC
	38050	15821474	148,40	0,00	114.823,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10134 OC
	38050	15821475	648,11	0,00	115.471,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10135 OC
	38050	15821477	390,19	0,00	115.861,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10212 OC
	38050	15821506	989,15	0,00	116.850,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10087 OC
	38050	15821507	3.186,03	0,00	120.036,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10090 OC
	38050	15821508	148,40	0,00	120.184,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10092 OC
	38050	15821509	648,11	0,00	120.833,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10098 OC
	38050	15821663	1.096,39	0,00	121.929,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10130 OC
	38050	15821695	270,87	0,00	122.200,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10099 OC
	38050	15821696	3.558,81	0,00	125.759,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10105 OC
	38050	15821850	653,64	0,00	126.412,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10117 OC
	38050	15821851	1.096,39	0,00	127.509,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10119 OC
	38050	15821852	648,11	0,00	128.157,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10121 OC
	38050	15821883	1.209,77	0,00	129.367,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10089 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15822060	148,40	0,00	129.515,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10123 OC
	38050	15822061	561,66	0,00	130.077,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10213 OC
	38050	15822062	905,90	0,00	130.983,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10216 OC
	38050	15822063	154,38	0,00	131.137,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10217 OC
	38050	15822096	648,11	0,00	131.785,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10085 OC
	38050	15822284	148,40	0,00	131.933,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10088 OC
	38050	15822286	648,11	0,00	132.582,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10095 OC
	38050	15822287	326,00	0,00	132.908,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10097 OC
	38050	15822288	180,58	0,00	133.088,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10100 OC
	38050	15822464	648,11	0,00	133.736,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10116 OC
	38050	15822466	148,40	0,00	133.885,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10206 OC
	38050	15822467	648,11	0,00	134.533,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10215 OC
	38050	15822496	648,11	0,00	135.181,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10086 OC
	38050	15822497	1.276,97	0,00	136.458,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10091 OC
	38050	15822498	299,90	0,00	136.758,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10093 OC
	38050	15822499	648,11	0,00	137.406,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10103 OC
	38050	15822574	648,11	0,00	138.054,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10106 OC
	38050	15822671	648,11	0,00	138.702,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10115 OC
	38050	15822672	648,11	0,00	139.350,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10125 OC
	38050	15822673	1.096,39	0,00	140.447,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10126 OC
	38050	15822674	148,40	0,00	140.595,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10140 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15822676	275,48	0,00	140.870,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10209 OC
	38050	15822711	648,11	0,00	141.519,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10084 OC
	38050	15822712	648,11	0,00	142.167,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10096 OC
	38050	15822899	648,11	0,00	142.815,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10118 OC
	38050	15822900	1.096,39	0,00	143.911,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10124 OC
	38050	15822902	1.096,39	0,00	145.008,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10132 OC
	38050	15822903	3.558,81	0,00	148.566,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10208 OC
	38050	15822904	648,11	0,00	149.214,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10210 OC
03/07/2024	38050	15821394	648,11	0,00	149.863,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10244 OC
	38050	15821413	288,71	0,00	150.151,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10222 OC
	38050	15821603	1.296,22	0,00	151.447,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10237 OC
	38050	15821604	905,90	0,00	152.353,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10240 OC
	38050	15821605	1.296,22	0,00	153.650,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10241 OC
	38050	15821606	648,11	0,00	154.298,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10257 OC
	38050	15821607	936,58	0,00	155.234,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10260 OC
	38050	15821627	648,11	0,00	155.882,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10229 OC
	38050	15821777	648,11	0,00	156.531,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10256 OC
	38050	15821787	648,11	0,00	157.179,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10218 OC
	38050	15821788	296,13	0,00	157.475,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10219 OC
	38050	15821789	936,58	0,00	158.411,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10223 OC
	38050	15821996	648,11	0,00	159.059,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10234 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2024	38050	15821997	648,11	0,00	159.708,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10243 OC
	38050	15822010	989,15	0,00	160.697,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10220 OC
	38050	15822011	648,11	0,00	161.345,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10226 OC
	38050	15822012	936,58	0,00	162.281,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10230 OC
	38050	15822013	738,40	0,00	163.020,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10231 OC
	38050	15822185	1.296,22	0,00	164.316,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10235 OC
	38050	15822188	648,11	0,00	164.964,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10238 OC
	38050	15822193	648,11	0,00	165.612,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10253 OC
	38050	15822194	648,11	0,00	166.260,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10255 OC
	38050	15822195	936,58	0,00	167.197,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10266 OC
	38050	15822212	296,13	0,00	167.493,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10224 OC
	38050	15822213	648,11	0,00	168.141,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10228 OC
	38050	15822379	614,71	0,00	168.756,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10246 OC
	38050	15822380	296,13	0,00	169.052,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10248 OC
	38050	15822381	648,11	0,00	169.700,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10254 OC
	38050	15822382	148,40	0,00	169.849,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10267 OC
	38050	15822411	148,40	0,00	169.997,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10225 OC
	38050	15822614	148,40	0,00	170.145,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10227 OC
	38050	15822615	90,29	0,00	170.236,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10232 OC
	38050	15822818	648,11	0,00	170.884,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10236 OC
	38050	15822821	989,15	0,00	171.873,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10251 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2024	38050	15822822	3.558,81	0,00	175.432,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10252 OC
04/07/2024	37501	15500317	600,00	0,00	176.032,18 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	38050	15821436	1.096,39	0,00	177.128,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25242 OC
	38050	15821437	648,11	0,00	177.776,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25241 OC
	38050	15821438	648,11	0,00	178.424,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25244 OC
	38050	15821439	648,11	0,00	179.072,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25246 OC
	38050	15821440	648,11	0,00	179.721,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25252 OC
	38050	15821441	648,11	0,00	180.369,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25253 OC
	38050	15821442	154,38	0,00	180.523,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25255 OC
	38050	15821443	648,11	0,00	181.171,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25261 OC
	38050	15821445	648,11	0,00	181.819,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25267 OC
	38050	15821446	648,11	0,00	182.467,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25271 OC
	38050	15821637	648,11	0,00	183.115,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25243 OC
	38050	15821638	472,64	0,00	183.588,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25259 OC
	38050	15821639	148,40	0,00	183.736,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25275 OC
	38050	15821823	648,11	0,00	184.385,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25239 OC
	38050	15821824	614,71	0,00	184.999,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25249 OC
	38050	15821946	3.558,81	0,00	188.558,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25284 OC
	38050	15821947	905,90	0,00	189.464,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25287 OC
	38050	15822037	648,11	0,00	190.112,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25245 OC
	38050	15822038	648,11	0,00	190.760,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25278 OC
	38050	15822150	936,58	0,00	191.697,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25289 OC
	38050	15822151	3.558,81	0,00	195.256,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25293 OC
	38050	15822236	148,40	0,00	195.404,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25264 OC
	38050	15822345	3.558,81	0,00	198.963,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25281 OC
	38050	15822361	1.356,35	0,00	200.319,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26904 OC
	38050	15822430	936,58	0,00	201.256,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25256 OC
	38050	15822433	936,58	0,00	202.192,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25274 OC
	38050	15822567	989,15	0,00	203.181,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25295 OC
	38050	15822646	648,11	0,00	203.830,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25263 OC
	38050	15822647	648,11	0,00	204.478,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25270 OC
	38050	15822648	764,34	0,00	205.242,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25272 OC
	38050	15822649	148,40	0,00	205.390,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25280 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2024	38050	15822872	561,66	0,00	205.952,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25240 OC
	38050	15822873	648,11	0,00	206.600,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25251 OC
	38050	15822875	1.096,39	0,00	207.697,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25273 OC
	38050	15822877	648,11	0,00	208.345,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25277 OC
	38050	15822992	989,15	0,00	209.334,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25291 OC
	38050	15822993	905,90	0,00	210.240,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25299 OC
	38050	15823002	6.922,72	0,00	217.162,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26903 OC
05/07/2024	38050	15821401	599,80	0,00	217.762,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25360 OC
	38050	15821402	648,11	0,00	218.410,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25376 OC
	38050	15821551	2.400,00	0,00	220.810,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636377 OC
	38050	15821552	525,02	0,00	221.335,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45264 OC
	38050	15821553	1.990,00	0,00	223.325,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635404 OC
	38050	15821616	299,90	0,00	223.625,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25364 OC
	38050	15821781	561,66	0,00	224.187,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25365 OC
	38050	15821783	1.873,78	0,00	226.061,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45254 OC
	38050	15821930	1.809,05	0,00	227.870,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45260 OC
	38050	15821931	1.085,43	0,00	228.955,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45263 OC
	38050	15822004	3.095,33	0,00	232.051,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25366 OC
	38050	15822134	8.521,25	0,00	240.572,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636369 OC
	38050	15822135	2.400,00	0,00	242.972,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636376 OC
	38050	15822201	525,02	0,00	243.497,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45218 OC
	38050	15822325	525,02	0,00	244.022,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45258 OC
	38050	15822385	3.832,83	0,00	247.855,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45255 OC
	38050	15822394	905,90	0,00	248.761,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25368 OC
	38050	15822547	2.400,00	0,00	251.161,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636379 OC
	38050	15822550	3.682,83	0,00	254.843,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45262 OC
	38050	15822551	625,26	0,00	255.469,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636363 OC
	38050	15822552	60,59	0,00	255.529,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636366 OC
	38050	15822604	90,29	0,00	255.620,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25369 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2024	38050	15822755	60,59	0,00	255.680,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636420 OC
	38050	15822757	1.447,24	0,00	257.127,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45256 OC
	38050	15822758	845,80	0,00	257.973,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45257 OC
	38050	15822759	845,80	0,00	258.819,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45261 OC
	38050	15822760	8.521,25	0,00	267.340,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636425 OC
	38050	15822831	648,11	0,00	267.988,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25361 OC
	38050	15822832	905,90	0,00	268.894,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25367 OC
	38050	15822977	2.307,83	0,00	271.202,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45259 OC
	38050	15822978	559,58	0,00	271.762,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635407 OC
	38050	15822979	60,59	0,00	271.822,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636422 OC
08/07/2024	38050	15821405	1.010,56	0,00	272.833,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636435 OC
	38050	15821407	1.950,00	0,00	274.783,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24966 OC
	38050	15821416	1.809,05	0,00	276.592,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24999 OC
	38050	15821628	1.950,00	0,00	278.542,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24974 OC
	38050	15821629	1.950,00	0,00	280.492,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24980 OC
	38050	15821630	361,81	0,00	280.854,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24998 OC
	38050	15821631	1.873,78	0,00	282.727,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25000 OC
	38050	15821785	1.950,00	0,00	284.677,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24968 OC
	38050	15821794	1.950,00	0,00	286.627,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24971 OC
	38050	15821795	1.950,00	0,00	288.577,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24979 OC
	38050	15821796	1.950,00	0,00	290.527,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24982 OC
	38050	15821798	723,62	0,00	291.251,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24989 OC
	38050	15821799	723,62	0,00	291.975,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24990 OC
	38050	15821800	1.873,78	0,00	293.848,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24995 OC
	38050	15822006	1.115,00	0,00	294.963,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636443 OC
	38050	15822016	1.950,00	0,00	296.913,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24976 OC
	38050	15822017	1.950,00	0,00	298.863,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24977 OC
	38050	15822209	1.950,00	0,00	300.813,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24969 OC
	38050	15822214	1.950,00	0,00	302.763,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24972 OC
	38050	15822215	1.950,00	0,00	304.713,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24978 OC
	38050	15822216	1.950,00	0,00	306.663,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24981 OC
	38050	15822217	1.809,05	0,00	308.473,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24992 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15822405	1.115,00	0,00	309.588,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636431 OC
	38050	15822406	1.950,00	0,00	311.538,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24964 OC
	38050	15822407	1.950,00	0,00	313.488,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24965 OC
	38050	15822415	1.511,97	0,00	314.999,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24991 OC
	38050	15822617	1.950,00	0,00	316.949,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24983 OC
	38050	15822618	1.950,00	0,00	318.899,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24984 OC
	38050	15822621	1.950,00	0,00	320.849,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24986 OC
	38050	15822622	2.894,48	0,00	323.744,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24993 OC
	38050	15822623	723,62	0,00	324.468,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24997 OC
	38050	15822842	1.950,00	0,00	326.418,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24967 OC
	38050	15822843	1.950,00	0,00	328.368,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24970 OC
	38050	15822845	1.950,00	0,00	330.318,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24975 OC
	38050	15822846	1.950,00	0,00	332.268,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24985 OC
	38050	15822847	723,62	0,00	332.991,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24996 OC
09/07/2024	38050	15821651	4.922,72	0,00	337.914,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80960 OC
	38050	15821831	6.922,72	0,00	344.837,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80794 OC
	38050	15822444	3.922,72	0,00	348.759,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80785 OC
	38050	15822445	8.422,72	0,00	357.182,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80956 OC
	38050	15822884	3.922,72	0,00	361.105,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80788 OC
	38050	15822885	3.922,72	0,00	365.028,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80964 OC
11/07/2024	38050	15821558	561,66	0,00	365.589,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10286 OC
	38050	15821560	148,40	0,00	365.738,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10294 OC
	38050	15821563	648,11	0,00	366.386,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10298 OC
	38050	15821654	3.500,00	0,00	369.886,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 11481 OC 112779
	38050	15821736	1.944,33	0,00	371.830,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10283 OC
	38050	15821737	180,58	0,00	372.011,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10292 OC
	38050	15821741	1.096,39	0,00	373.107,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10299 OC
	38050	15821936	561,66	0,00	373.669,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10285 OC
	38050	15821937	648,11	0,00	374.317,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10291 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	38050	15821939	648,11	0,00	374.965,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10297 OC
	38050	15822334	648,11	0,00	375.613,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10289 OC
	38050	15822335	648,11	0,00	376.261,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10293 OC
	38050	15822560	614,71	0,00	376.876,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10295 OC
	38050	15822630	1.220,00	0,00	378.096,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29027 OC 112454
	38050	15822766	648,11	0,00	378.744,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10137 OC
	38050	15822767	648,11	0,00	379.392,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10287 OC
	38050	15822768	648,11	0,00	380.040,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10288 OC
	38050	15822769	1.296,22	0,00	381.336,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10290 OC
	38050	15822984	648,11	0,00	381.984,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10284 OC
15/07/2024	38050	15821759	2.440,00	0,00	384.424,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29083 OC 112780
16/07/2024	38050	15821536	989,15	0,00	385.414,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6044 OC
	38050	15821724	60,59	0,00	385.474,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6217 OC
	38050	15821725	648,11	0,00	386.122,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6158 OC
	38050	15821726	648,11	0,00	386.770,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6211 OC
	38050	15821921	936,58	0,00	387.707,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7523 OC
	38050	15822534	648,11	0,00	388.355,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6209 OC
	38050	15822958	270,87	0,00	388.626,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6144 OC
	38050	15822959	614,71	0,00	389.241,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6161 OC
	38050	15822960	60,59	0,00	389.301,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6218 OC
17/07/2024	38050	15821483	1.096,39	0,00	390.398,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8584 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	38050	15821527	1.190,00	0,00	391.588,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639546 OC
	38050	15821540	55,42	0,00	391.643,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638738 OC
	38050	15821712	8.521,25	0,00	400.164,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637912 OC
	38050	15821904	288,71	0,00	400.453,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638726 OC
	38050	15822065	72,24	0,00	400.525,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7530 OC
	38050	15822068	648,11	0,00	401.173,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7618 OC
	38050	15822112	8.521,25	0,00	409.695,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638750 OC
	38050	15822255	936,58	0,00	410.631,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7524 OC
	38050	15822303	1.092,51	0,00	411.724,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638718 OC
	38050	15822474	905,60	0,00	412.629,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7613 OC
	38050	15822539	288,71	0,00	412.918,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639534 OC
	38050	15822683	1.096,39	0,00	414.014,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7615 OC
	38050	15822944	1.190,00	0,00	415.204,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637858 OC
	38050	15822945	288,71	0,00	415.493,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638493 OC
	38050	15822966	148,40	0,00	415.642,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638741 OC
18/07/2024	38050	15821909	180,58	0,00	415.822,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637868 OC
	38050	15822738	60,59	0,00	415.883,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637908 OC
19/07/2024	38050	15821425	148,40	0,00	416.031,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638462 OC
	38050	15821594	648,11	0,00	416.679,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638473 OC
	38050	15821760	534,97	0,00	417.214,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638479 OC
	38050	15821761	648,11	0,00	417.862,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638484 OC
	38050	15821889	648,11	0,00	418.510,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638471 OC
	38050	15821975	1.296,22	0,00	419.807,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638483 OC
	38050	15821976	648,11	0,00	420.455,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638485 OC
	38050	15821977	905,90	0,00	421.361,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638487 OC
	38050	15821979	905,90	0,00	422.267,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638490 OC
	38050	15821980	648,11	0,00	422.915,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638491 OC
	38050	15821981	648,11	0,00	423.563,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638496 OC
	38050	15822026	648,11	0,00	424.211,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638468 OC
	38050	15822029	936,58	0,00	425.147,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638467 OC
	38050	15822174	648,11	0,00	425.796,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638486 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2024	38050	15822365	1.296,22	0,00	427.092,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638476 OC
	38050	15822366	823,68	0,00	427.915,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638482 OC
	38050	15822367	448,30	0,00	428.364,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638488 OC
	38050	15822422	1.096,39	0,00	429.460,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638466 OC
	38050	15822636	1.096,39	0,00	430.557,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638465 OC
	38050	15822803	648,11	0,00	431.205,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638472 OC
	38050	15822860	936,58	0,00	432.141,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638460 OC
	38050	15822861	299,90	0,00	432.441,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638461 OC
	38050	15822970	648,11	0,00	433.089,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638469 OC
22/07/2024	38050	15821429	648,11	0,00	433.737,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639337 OC
	38050	15821528	148,40	0,00	433.886,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638510 OC
	38050	15821535	148,40	0,00	434.034,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638599 OC
	38050	15821720	534,97	0,00	434.569,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638541 OC
	38050	15821743	60,59	0,00	434.630,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638748 OC
	38050	15821817	3.558,81	0,00	438.189,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638752 OC
	38050	15821818	1.296,22	0,00	439.485,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639331 OC
	38050	15821819	599,80	0,00	440.085,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639369 OC
	38050	15821906	534,97	0,00	440.620,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638502 OC
	38050	15821907	648,11	0,00	441.268,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638508 OC
	38050	15821908	905,90	0,00	442.174,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638509 OC
	38050	15821919	561,66	0,00	442.735,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638549 OC
	38050	15821920	599,80	0,00	443.335,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638582 OC
	38050	15821944	90,29	0,00	443.425,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638742 OC
	38050	15822033	148,40	0,00	443.574,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638716 OC
	38050	15822034	296,13	0,00	443.870,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639423 OC
	38050	15822113	944,24	0,00	444.814,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638500 OC
	38050	15822115	936,58	0,00	445.751,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638507 OC
	38050	15822116	448,30	0,00	446.199,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638536 OC
	38050	15822119	648,11	0,00	446.847,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638547 OC
	38050	15822120	989,15	0,00	447.836,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638553 OC
	38050	15822122	936,58	0,00	448.773,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638679 OC
	38050	15822232	648,11	0,00	449.421,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639420 OC
	38050	15822304	936,58	0,00	450.357,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638527 OC
	38050	15822308	648,11	0,00	451.006,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638552 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2024	38050	15822310	936,58	0,00	451.942,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638591 OC
	38050	15822324	326,00	0,00	452.268,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638497 OC
	38050	15822425	148,40	0,00	452.417,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638721 OC
	38050	15822426	534,97	0,00	452.952,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638722 OC
	38050	15822427	648,11	0,00	453.600,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639426 OC
	38050	15822515	1.096,39	0,00	454.696,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638506 OC
	38050	15822523	288,71	0,00	454.985,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638543 OC
	38050	15822527	8.521,25	0,00	463.506,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638556 OC
	38050	15822531	648,11	0,00	464.154,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638604 OC
	38050	15822532	648,11	0,00	464.802,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638673 OC
	38050	15822639	936,58	0,00	465.739,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638700 OC
	38050	15822743	1.096,39	0,00	466.835,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638595 OC
	38050	15822866	648,11	0,00	467.483,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638727 OC
	38050	15822867	648,11	0,00	468.131,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639351 OC
	38050	15822868	648,11	0,00	468.780,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639333 OC
	38050	15822869	648,11	0,00	469.428,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639350 OC
	38050	15822946	648,11	0,00	470.076,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638504 OC
	38050	15822948	534,97	0,00	470.611,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638538 OC
	38050	15822949	148,40	0,00	470.759,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638540 OC
	38050	15822956	905,90	0,00	471.665,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638589 OC
23/07/2024	38050	15821430	1.950,00	0,00	473.615,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25064 OC
	38050	15821538	2.532,67	0,00	476.148,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18635 OC
	38050	15821566	2.235,59	0,00	478.383,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18572 OC
	38050	15821580	299,90	0,00	478.683,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639511 OC
	38050	15821634	1.950,00	0,00	480.633,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25058 OC
	38050	15821635	2.235,59	0,00	482.869,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25068 OC
	38050	15821727	5.130,07	0,00	487.999,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18626 OC
	38050	15821744	160,00	0,00	488.159,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639542 OC
	38050	15821747	905,90	0,00	489.065,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639514 OC
	38050	15821820	1.950,00	0,00	491.015,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25062 OC
	38050	15821821	1.950,00	0,00	492.965,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25063 OC
	38050	15821863	1.356,35	0,00	494.321,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13519 OC
	38050	15821957	648,11	0,00	494.969,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639432 OC
	38050	15821958	648,11	0,00	495.617,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639503 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2024	38050	15821959	648,11	0,00	496.265,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639509 OC
	38050	15821961	180,58	0,00	496.446,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639519 OC
	38050	15822035	1.950,00	0,00	498.396,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25059 OC
	38050	15822143	2.532,67	0,00	500.929,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18571 OC
	38050	15822144	723,62	0,00	501.652,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18619 OC
	38050	15822145	1.447,24	0,00	503.100,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18623 OC
	38050	15822234	1.950,00	0,00	505.050,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25060 OC
	38050	15822235	1.950,00	0,00	507.000,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25061 OC
	38050	15822314	1.950,00	0,00	508.950,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25056 OC
	38050	15822337	723,62	0,00	509.673,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18568 OC
	38050	15822338	361,81	0,00	510.035,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18570 OC
	38050	15822352	299,90	0,00	510.335,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639437 OC
	38050	15822428	1.950,00	0,00	512.285,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25066 OC
	38050	15822536	2.597,40	0,00	514.882,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18625 OC
	38050	15822570	180,58	0,00	515.063,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639522 OC
	38050	15822571	648,11	0,00	515.711,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639531 OC
	38050	15822642	1.950,00	0,00	517.661,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25065 OC
	38050	15822643	1.150,16	0,00	518.811,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24994 OC
	38050	15822744	1.950,00	0,00	520.761,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25055 OC
	38050	15822773	1.447,24	0,00	522.208,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18618 OC
	38050	15822779	299,90	0,00	522.508,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639530 OC
	38050	15822786	648,11	0,00	523.156,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639433 OC
	38050	15822787	703,14	0,00	523.859,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639494 OC
	38050	15822870	1.950,00	0,00	525.809,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25067 OC
	38050	15822963	1.950,00	0,00	527.759,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25057 OC
24/07/2024	38050	15821489	525,02	0,00	528.285,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45742 OC
	38050	15821598	5.422,72	0,00	533.707,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45644 OC
	38050	15821599	525,02	0,00	534.232,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45647 OC
	38050	15821600	7.922,72	0,00	542.155,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45655 OC
	38050	15821681	525,02	0,00	542.680,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45663 OC
	38050	15821772	845,80	0,00	543.526,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					45651 OC	
24/07/2024	38050	15821865	525,02	0,00	544.051,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45664 OC
	38050	15821866	525,02	0,00	544.576,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45665 OC
	38050	15821867	525,02	0,00	545.101,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45669 OC
	38050	15821868	525,02	0,00	545.626,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45671 OC
	38050	15821869	845,80	0,00	546.472,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45672 OC
	38050	15821988	525,02	0,00	546.997,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45642 OC
	38050	15821989	3.922,72	0,00	550.919,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45646 OC
	38050	15821990	2.307,83	0,00	553.227,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45653 OC
	38050	15821991	3.922,72	0,00	557.150,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45658 OC
	38050	15822076	2.059,47	0,00	559.209,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45659 OC
	38050	15822077	845,80	0,00	560.055,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45666 OC
	38050	15822078	4.279,07	0,00	564.334,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC
	38050	15822179	845,80	0,00	565.180,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45652 OC
	38050	15822375	2.059,47	0,00	567.240,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45649 OC
	38050	15822480	3.107,83	0,00	570.347,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45741 OC
	38050	15822591	2.307,83	0,00	572.655,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45645 OC
	38050	15822592	3.922,72	0,00	576.578,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45657 OC
	38050	15822694	525,02	0,00	577.103,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45668 OC
	38050	15822812	4.461,36	0,00	581.564,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45643 OC
	38050	15822813	3.832,83	0,00	585.397,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45648 OC
	38050	15822814	2.059,47	0,00	587.457,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					45654 OC
24/07/2024	38050	15822909	3.922,72	0,00	591.379,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45661 OC
	38050	15822910	3.422,72	0,00	594.802,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45662 OC
	38050	15822911	845,80	0,00	595.648,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45670 OC
	38050	15822985	3.922,72	0,00	599.571,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45660 OC
	38050	15823010	845,80	0,00	600.416,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45650 OC
	38050	15823011	5.922,72	0,00	606.339,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45656 OC
25/07/2024	38050	15821698	1.863,54	0,00	608.203,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10376 OC
	38050	15822521	828,69	0,00	609.031,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10568 OC
	38050	15822537	60,59	0,00	609.092,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638554 OC
	38050	15822716	146,64	0,00	609.239,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10383 OC
	38050	15822929	989,15	0,00	610.228,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10282 OC
26/07/2024	38050	15822228	613,89	0,00	610.842,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9040 OC
	38050	15822420	613,89	0,00	611.455,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8089 OC
	38050	15822633	1.227,78	0,00	612.683,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8458 OC
29/07/2024	38050	15821521	18,06	0,00	612.701,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25860 OC
	38050	15821531	648,11	0,00	613.349,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25655 OC
	38050	15821532	561,66	0,00	613.911,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25658 OC
	38050	15821584	1.296,22	0,00	615.207,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25895 OC
	38050	15821703	648,11	0,00	615.855,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25767 OC
	38050	15821704	936,58	0,00	616.792,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25774 OC
	38050	15821705	648,11	0,00	617.440,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25778 OC
	38050	15821706	299,90	0,00	617.740,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25779 OC
	38050	15821707	180,58	0,00	617.921,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25861 OC
	38050	15821719	180,58	0,00	618.101,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25647 OC
	38050	15821895	648,11	0,00	618.749,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25765 OC
	38050	15821896	648,11	0,00	619.397,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25766 OC
	38050	15821912	648,11	0,00	620.046,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25653 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2024	38050	15821913	1.096,39	0,00	621.142,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25656 OC
	38050	15821914	936,58	0,00	622.078,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25751 OC
	38050	15822106	1.096,39	0,00	623.175,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25764 OC
	38050	15822298	648,11	0,00	623.823,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25769 OC
	38050	15822299	1.096,39	0,00	624.919,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25776 OC
	38050	15822305	648,11	0,00	625.567,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25646 OC
	38050	15822353	648,11	0,00	626.216,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25896 OC
	38050	15822511	3.558,81	0,00	629.774,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25772 OC
	38050	15822513	296,13	0,00	630.071,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25864 OC
	38050	15822519	1.096,39	0,00	631.167,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25654 OC
	38050	15822722	154,38	0,00	631.321,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25770 OC
	38050	15822723	989,15	0,00	632.310,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25771 OC
	38050	15822724	648,11	0,00	632.959,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25775 OC
	38050	15822725	648,11	0,00	633.607,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25862 OC
	38050	15822732	905,90	0,00	634.513,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25649 OC
	38050	15822733	648,11	0,00	635.161,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25651 OC
	38050	15822734	648,11	0,00	635.809,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25652 OC
	38050	15822735	288,71	0,00	636.098,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25659 OC
	38050	15822736	1.209,77	0,00	637.307,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25660 OC
	38050	15822792	3.558,81	0,00	640.866,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25897 OC
	38050	15822939	148,40	0,00	641.014,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25768 OC
	38050	15822940	936,58	0,00	641.951,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25773 OC
	38050	15822951	648,11	0,00	642.599,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25648 OC
	38050	15822952	299,90	0,00	642.899,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25657 OC
30/07/2024	38050	15821426	648,11	0,00	643.547,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25898 OC
	38050	15821427	648,11	0,00	644.195,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25907 OC
	38050	15821431	936,58	0,00	645.132,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25920 OC
	38050	15821432	148,40	0,00	645.280,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25923 OC
	38050	15821433	648,11	0,00	645.928,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25924 OC
	38050	15821434	148,40	0,00	646.077,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25925 OC
	38050	15821435	905,90	0,00	646.983,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25926 OC
	38050	15821633	648,11	0,00	647.631,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25916 OC
	38050	15821636	648,11	0,00	648.279,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25921 OC
	38050	15821676	648,11	0,00	648.927,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25927 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	38050	15821677	648,11	0,00	649.575,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25928 OC
	38050	15821678	1.096,39	0,00	650.672,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25933 OC
	38050	15821680	1.096,39	0,00	651.768,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25939 OC
	38050	15821682	1.096,39	0,00	652.864,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25958 OC
	38050	15821815	936,58	0,00	653.801,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25899 OC
	38050	15821822	648,11	0,00	654.449,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25922 OC
	38050	15821858	148,40	0,00	654.597,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25931 OC
	38050	15821859	648,11	0,00	655.245,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25934 OC
	38050	15821860	1.096,39	0,00	656.342,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25941 OC
	38050	15821861	148,40	0,00	656.490,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25957 OC
	38050	15821862	1.096,39	0,00	657.587,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25954 OC
	38050	15821925	16.000,00	0,00	673.587,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 46023 OC 109377
	38050	15822031	936,58	0,00	674.523,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25905 OC
	38050	15822036	561,66	0,00	675.085,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25918 OC
	38050	15822072	154,38	0,00	675.239,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25932 OC
	38050	15822073	1.096,39	0,00	676.336,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25936 OC
	38050	15822075	3.558,81	0,00	679.894,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25956 OC
	38050	15822080	296,13	0,00	680.191,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25960 OC
	38050	15822081	648,11	0,00	680.839,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25964 OC
	38050	15822082	648,11	0,00	681.487,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25965 OC
	38050	15822230	648,11	0,00	682.135,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25908 OC
	38050	15822265	648,11	0,00	682.783,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25942 OC
	38050	15822270	3.558,81	0,00	686.342,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25959 OC
	38050	15822423	148,40	0,00	686.490,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25910 OC
	38050	15822424	1.096,39	0,00	687.587,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25912 OC
	38050	15822479	936,58	0,00	688.523,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25929 OC
	38050	15822637	648,11	0,00	689.171,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25900 OC
	38050	15822638	148,40	0,00	689.320,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25902 OC
	38050	15822640	3.558,81	0,00	692.879,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25913 OC
	38050	15822641	270,87	0,00	693.149,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25914 OC
	38050	15822644	648,11	0,00	693.798,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25917 OC
	38050	15822689	296,13	0,00	694.094,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25930 OC
	38050	15822690	3.558,81	0,00	697.652,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25938 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	38050	15822691	599,80	0,00	698.252,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25940 OC
	38050	15822692	148,40	0,00	698.401,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25955 OC
	38050	15822695	648,11	0,00	699.049,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25961 OC
	38050	15822696	1.096,39	0,00	700.145,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25962 OC
	38050	15822862	296,13	0,00	700.441,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25901 OC
	38050	15822864	936,58	0,00	701.378,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25906 OC
	38050	15822865	648,11	0,00	702.026,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25909 OC
	38050	15822908	1.096,39	0,00	703.122,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25953 OC
	38050	15822912	648,11	0,00	703.771,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25963 OC
	38050	15822913	936,58	0,00	704.707,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25966 OC
31/07/2024	37576	49	267,52	0,00	704.975,10 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498618	1.293,48	0,00	706.268,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	3.660,00	0,00	709.928,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,00	15.942,15	693.986,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	182,64	0,00	694.169,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.600,00	0,00	695.769,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.457,14	0,00	697.226,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.600,00	0,00	698.826,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.830,00	0,00	700.656,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.403,58	0,00	702.059,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	279,33	0,00	702.339,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	547,93	0,00	702.887,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	356,58	0,00	703.243,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	1.731,49	0,00	704.975,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498711	0,00	623.477,84	81.497,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498769	0,00	558,67	80.938,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499291	1.386,95	0,00	82.325,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499292	1.950,00	0,00	84.275,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499293	365,29	0,00	84.640,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499351	1.600,00	0,00	86.240,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499352	2.984,67	0,00	89.225,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499393	1.403,58	0,00	90.629,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499517	3.462,98	0,00	94.092,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500055	613,89	0,00	94.705,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 106.410,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15500066	1.800,00	0,00	96.505,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500107	900,44	0,00	97.406,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38050	15821478	648,11	0,00	98.054,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25989 OC
	38050	15821501	1.096,39	0,00	99.150,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25974 OC
	38050	15821505	90,29	0,00	99.241,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25981 OC
	38050	15821692	299,90	0,00	99.541,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25980 OC
	38050	15821878	296,80	0,00	99.837,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25968 OC
	38050	15821879	905,90	0,00	100.743,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25971 OC
	38050	15821882	648,11	0,00	101.391,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25987 OC
	38050	15822094	936,58	0,00	102.328,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25978 OC
	38050	15822095	648,11	0,00	102.976,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25986 OC
	38050	15822277	3.558,81	0,00	106.535,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25975 OC
	38050	15822278	648,11	0,00	107.183,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25977 OC
	38050	15822282	648,11	0,00	107.831,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25982 OC
	38050	15822492	270,87	0,00	108.102,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25972 OC
	38050	15822495	648,11	0,00	108.750,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25988 OC
	38050	15822707	936,58	0,00	109.687,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25976 OC
	38050	15822710	648,11	0,00	110.335,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25985 OC
	38050	15822905	648,11	0,00	110.983,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25990 OC
	38050	15822923	648,11	0,00	111.631,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25979 OC
	38050	15822926	648,11	0,00	112.279,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25984 OC
			645.847,52	639.978,66	112.279,63 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			645.847,52	639.978,66	112.279,63 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.191,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15822039	484,00	0,00	2.675,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14304 OC 110483
04/07/2024	38050	15822453	458,20	0,00	3.133,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 508 OC 105408
16/07/2024	38050	15822376	400,14	0,00	3.534,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5325 OC 112823
31/07/2024	37497	15498618	242,00	0,00	3.776,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	0,00	651,76	3.124,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498618	409,76	0,00	3.534,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498727	0,00	417,43	3.116,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL Saldo Anterior: 2.191,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.994,10	1.069,19	3.116,70 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.994,10	1.069,19	3.116,70 D <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1290 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2024	37487	15493810	0,00	101.960,47	-101.960,47 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161092
	38050	15822666	101.960,47	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 2218 OC 110315
			101.960,47	101.960,47	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			101.960,47	101.960,47	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO HUGOL

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	37487	15493793	0,00	105.051,44	-105.051,44 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160952
	38050	15822588	105.051,44	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 25454 OC 112070
22/07/2024	37487	15493800	0,00	1.699,94	-1.699,94 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161010
	37487	15493801	0,00	1.699,94	-3.399,88 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161011
	37487	15493802	0,00	1.699,94	-5.099,82 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161012
	37487	15493803	0,00	1.699,94	-6.799,76 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161013
	37487	15493804	0,00	1.699,94	-8.499,70 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161014
	38050	15822371	8.499,70	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 36641 OC 112737
23/07/2024	37487	15493805	0,00	28.284,37	-28.284,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161074
	37487	15493806	0,00	28.284,37	-56.568,74 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161076
	37487	15493807	0,00	28.284,37	-84.853,11 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161077
	37487	15493808	0,00	28.284,37	-113.137,48 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161079
	37487	15493809	0,00	28.284,37	-141.421,85 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161088
	38050	15822558	141.421,83	0,00	-0,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8307 OC 111220
30/07/2024	37487	15493795	0,00	1.699,94	-1.699,96 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161168
	37487	15493796	0,00	1.699,94	-3.399,90 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161169
	37487	15493797	0,00	1.699,94	-5.099,84 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161170
	37487	15493798	0,00	1.699,94	-6.799,78 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161171
	37487	15493799	0,00	1.699,94	-8.499,72 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161172

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	37964	15767058	0,02	0,00	-8.499,70 C	COMPL NF 8307 GOMED COM PROD HOSPITALARES 23.07.2024
	38050	15822226	8.499,70	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 36537 OC 112737
			263.472,69	263.472,69	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			263.472,69	263.472,69	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2024	37487	15493794	0,00	500,00	-500,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160953
	37500	15500262	500,00	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 29580 SÉRIE 1
31/07/2024	37487	15493811	0,00	500,00	-500,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161173
	37500	15500261	500,00	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 29681 SÉRIE 1
			1.000,00	1.000,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.000,00	1.000,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	37488	15493813	1.337.668,28	0,00	1.337.668,28 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2591
	37488	15493814	1.088.284,17	0,00	2.425.952,45 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12606
	37964	15767058	0,00	1.337.668,28	1.088.284,17 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 2591 SIST RAO X
	37964	15767058	0,00	1.088.284,17	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 12606 SIST RAO X
31/07/2024	37488	15493815	322,22	0,00	322,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10441
	37488	15493816	322,22	0,00	644,44 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10442
	37488	15493817	322,22	0,00	966,66 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10443
	37488	15493818	322,22	0,00	1.288,88 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10444
	37488	15493819	322,22	0,00	1.611,10 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10445
	37488	15493820	322,22	0,00	1.933,32 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10446
	37964	15767058	0,00	322,22	1.611,10 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10446
	37964	15767058	0,00	322,22	1.288,88 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10443
	37964	15767058	0,00	322,22	966,66 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10442
	37964	15767058	0,00	322,22	644,44 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10445
	37964	15767058	0,00	322,22	322,22 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10444
	37964	15767058	0,00	322,22	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10441

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.427.885,77	2.427.885,77	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			2.427.885,77	2.427.885,77	0,00 D <<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 71.686.507,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38006	15775303	756.228,94	0,00	72.442.736,21 D PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO PISO ENFERMAG
	38006	15775303	0,00	756.228,94	71.686.507,27 D RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - PISO ENFERM 05-2024
02/07/2024	38006	15775303	0,00	19.609.618,73	52.076.888,54 D RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024
	38006	15775303	0,00	202.566,67	51.874.321,87 D RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024
	38006	15775303	0,00	596.806,86	51.277.515,01 D RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024
	38006	15775303	0,00	211.392,53	51.066.122,48 D RECEB DESCONTO CG SES REF. 07-2024 - FUNDO RESCISORIO
	38006	15775303	0,00	11.566.548,24	39.499.574,24 D RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024
	38006	15775303	0,00	61.332,05	39.438.242,19 D RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024 RES MEDICA
	38006	15775303	0,00	200.686,25	39.237.555,94 D RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024 RES MEDICA
	38006	15775303	0,00	6.775,86	39.230.780,08 D RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024
15/07/2024	38006	15775303	0,00	144.360,90	39.086.419,18 D RECEB DESCONTO CG SES REF. 07-2024 - GLOSA 05/2024
	38006	15775303	0,00	165.106,40	38.921.312,78 D RECEB DESCONTO CG SES REF. 07-2024 - GLOSA 04/2024
17/07/2024	38006	15775303	3.405.144,00	0,00	42.326.456,78 D PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO INVESTIMENTO
	38006	15775303	0,00	3.405.144,00	38.921.312,78 D RECEB REPASSE CG SES REF INVESTIMENTO EQUIPTOS 17.07.2024
29/07/2024	38006	15775303	533.896,00	0,00	39.455.208,78 D PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO INVESTIMENTO
	38006	15775303	0,00	533.896,00	38.921.312,78 D RECEB REPASSE CG SES REF INVESTIMENTO EQUIPTOS 29.07.2024
30/07/2024	38006	15775303	0,00	51.509,30	38.869.803,48 D RECEB REPASSE CG SES REF INVESTIMENTO EQUIPTOS 30.07.2024
	38006	15775303	0,00	755.016,71	38.114.786,77 D RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - PISO ENFERM 06-2024
	38006	15775303	755.016,71	0,00	38.869.803,48 D PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO PISO ENFERMAG
	38006	15775303	51.509,30	0,00	38.921.312,78 D PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO INVESTIMENTO
31/07/2024	38006	15775303	33.215.727,19	0,00	72.137.039,97 D PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 07-2024
			38.717.522,14	38.266.989,44	72.137.039,97 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			38.717.522,14	38.266.989,44	72.137.039,97 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1204 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 47.867.043,79 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1204 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 47.867.043,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2024	37488	15493813	0,00	1.502.000,00	46.365.043,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2591
	37488	15493814	0,00	1.238.250,00	45.126.793,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12606
			0,00	2.740.250,00	45.126.793,79 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	2.740.250,00	45.126.793,79 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 21.675.201,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37488	15493815	0,00	365,01	21.674.836,33 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10441
	37488	15493816	0,00	365,01	21.674.471,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10442
	37488	15493817	0,00	365,01	21.674.106,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10443
	37488	15493818	0,00	365,01	21.673.741,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10444
	37488	15493819	0,00	365,01	21.673.376,29 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10445
	37488	15493820	0,00	365,01	21.673.011,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10446
			0,00	2.190,06	21.673.011,28 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	2.190,06	21.673.011,28 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL Saldo Anterior: 14.036.888,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	37487	15493793	105.051,44	0,00	14.141.940,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160952
22/07/2024	37487	15493800	1.699,94	0,00	14.143.640,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161010
	37487	15493801	1.699,94	0,00	14.145.339,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161011
	37487	15493802	1.699,94	0,00	14.147.039,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161012
	37487	15493803	1.699,94	0,00	14.148.739,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161013
	37487	15493804	1.699,94	0,00	14.150.439,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161014
23/07/2024	37487	15493805	28.284,37	0,00	14.178.724,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161074
	37487	15493806	28.284,37	0,00	14.207.008,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161076
	37487	15493807	28.284,37	0,00	14.235.292,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161077
	37487	15493808	28.284,37	0,00	14.263.577,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161079
	37487	15493809	28.284,37	0,00	14.291.861,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161088
24/07/2024	37487	15493810	101.960,47	0,00	14.393.822,10 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161092
30/07/2024	37487	15493795	1.699,94	0,00	14.395.522,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161168
	37487	15493796	1.699,94	0,00	14.397.221,98 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161169

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL Saldo Anterior: 14.036.888,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	37487	15493797	1.699,94	0,00	14.398.921,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161170
	37487	15493798	1.699,94	0,00	14.400.621,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161171
	37487	15493799	1.699,94	0,00	14.402.321,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161172
	37964	15767058	0,00	0,02	14.402.321,78 D COMPL NF 8307 GOMED COM PROD HOSPITALARES 23.07.2024
			365.433,16	0,02	14.402.321,78 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			365.433,16	0,02	14.402.321,78 D <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 92012 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL Saldo Anterior: 208.799,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37964	15767058	2.190,06	0,00	210.990,02 D BEM PATRIMONIAL 161174 KIT INSTRUMENTAL CIRURGICO DGTECH
			2.190,06	0,00	210.990,02 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			2.190,06	0,00	210.990,02 D <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 1.273.286,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	37487	15493794	500,00	0,00	1.273.786,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160953
31/07/2024	37487	15493811	500,00	0,00	1.274.286,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161173
			1.000,00	0,00	1.274.286,21 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.000,00	0,00	1.274.286,21 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 1.716.515,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37971	15767614	82.975,62	0,00	1.799.490,98 D MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - COMPL MOV
	37971	15767614	13.361,42	0,00	1.812.852,40 D MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - SAIDAS INSUMOS
	37971	15767614	0,00	131.776,04	1.681.076,36 D MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - ENTRADA INSUMOS
	37971	15767614	0,00	2.392,00	1.678.684,36 D MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - DEVOL. FORNECEDOR
	37971	15767614	59.486,00	0,00	1.738.170,36 D MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - DEVOL. PACIENTE
02/07/2024	38050	15821940	1.620,00	0,00	1.739.790,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171217 OC
03/07/2024	38050	15821410	810,00	0,00	1.740.600,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171224 OC
	38050	15821411	1.620,00	0,00	1.742.220,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171222 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.716.515,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2024	38050	15822165	810,00	0,00	1.743.030,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170931 OC
	38050	15822409	810,00	0,00	1.743.840,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171219 OC
	38050	15822410	810,00	0,00	1.744.650,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171218 OC
	38050	15822582	810,00	0,00	1.745.460,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170927 OC
	38050	15822613	810,00	0,00	1.746.270,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171216 OC
	38050	15822844	810,00	0,00	1.747.080,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171221 OC
04/07/2024	38050	15821807	4.500,00	0,00	1.751.580,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437295 OC
	38050	15822023	4.350,00	0,00	1.755.930,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437267 OC
	38050	15822200	4.350,00	0,00	1.760.280,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437268 OC
	38050	15822456	4.350,00	0,00	1.764.630,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437280 OC
	38050	15822619	810,00	0,00	1.765.440,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167777 OC
06/07/2024	38050	15822491	1.620,00	0,00	1.767.060,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167775 OC
	38050	15822705	1.620,00	0,00	1.768.680,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167774 OC
08/07/2024	38050	15821447	810,00	0,00	1.769.490,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170932 OC
	38050	15821595	30.832,00	0,00	1.800.322,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171348 OC
	38050	15821617	810,00	0,00	1.801.132,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170896 OC
	38050	15821830	1.620,00	0,00	1.802.752,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170925 OC
	38050	15822042	1.620,00	0,00	1.804.372,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170926 OC
	38050	15822043	810,00	0,00	1.805.182,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170928 OC
	38050	15822396	810,00	0,00	1.805.992,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170897 OC
	38050	15822437	810,00	0,00	1.806.802,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170929 OC
	38050	15822438	1.620,00	0,00	1.808.422,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170930 OC
	38050	15822440	1.620,00	0,00	1.810.042,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170933 OC
	38050	15822589	810,00	0,00	1.810.852,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171223 OC
	38050	15822606	12.000,00	0,00	1.822.852,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170595 OC
	38050	15822805	810,00	0,00	1.823.662,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171220 OC
	38050	15822808	29.231,00	0,00	1.852.893,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171314 OC
	38050	15822880	810,00	0,00	1.853.703,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170923 OC
	38050	15823008	17.431,00	0,00	1.871.134,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170947 OC
09/07/2024	38050	15821994	1.620,00	0,00	1.872.754,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170050 OC
	38050	15821995	1.620,00	0,00	1.874.374,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169667 OC
	38050	15822025	810,00	0,00	1.875.184,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170934 OC
	38050	15822184	810,00	0,00	1.875.994,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169668 OC
	38050	15822809	810,00	0,00	1.876.804,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170922 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.716.515,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38050	15822827	810,00	0,00	1.877.614,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170935 OC
11/07/2024	38050	15821420	2.034,50	0,00	1.879.648,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10332 OC
	38050	15821453	460,00	0,00	1.880.108,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448280 OC
	38050	15821454	460,00	0,00	1.880.568,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448272 OC
	38050	15821455	920,00	0,00	1.881.488,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448268 OC
	38050	15821652	460,00	0,00	1.881.948,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448270 OC
	38050	15821745	613,89	0,00	1.882.562,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10727 OC
	38050	15821832	460,00	0,00	1.883.022,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448286 OC
	38050	15822154	613,89	0,00	1.883.636,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729 OC
	38050	15822446	1.210,80	0,00	1.884.847,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 106452 OC
	38050	15822849	1.841,67	0,00	1.886.689,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9995 OC
	38050	15822853	1.620,00	0,00	1.888.309,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170924 OC
	38050	15822886	460,00	0,00	1.888.769,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448288 OC
	38050	15822887	1.170,00	0,00	1.889.939,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448265 OC
12/07/2024	38050	15821650	810,00	0,00	1.890.749,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171455 OC
	38050	15822655	810,00	0,00	1.891.559,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171454 OC
15/07/2024	38050	15821596	13.778,81	0,00	1.905.337,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196767 OC
	38050	15821618	460,00	0,00	1.905.797,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451591 OC
	38050	15821619	460,00	0,00	1.906.257,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451610 OC
	38050	15821622	29.231,00	0,00	1.935.488,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171641 OC
	38050	15821792	1.620,00	0,00	1.937.108,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171452 OC
	38050	15821986	13.778,81	0,00	1.950.887,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196761 OC
	38050	15821993	810,00	0,00	1.951.697,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171457 OC
	38050	15822009	810,00	0,00	1.952.507,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167768 OC
	38050	15822015	1.620,00	0,00	1.954.127,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171450 OC
	38050	15822180	13.778,81	0,00	1.967.906,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196757 OC
	38050	15822204	810,00	0,00	1.968.716,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171456 OC
	38050	15822397	810,00	0,00	1.969.526,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171453 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.716.515,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2024	38050	15822605	810,00	0,00	1.970.336,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171449 OC
	38050	15822616	1.620,00	0,00	1.971.956,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171451 OC
	38050	15822836	460,00	0,00	1.972.416,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451603 OC
	38050	15822838	460,00	0,00	1.972.876,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451598 OC
16/07/2024	38050	15821409	1.620,00	0,00	1.974.496,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166140 OC
	38050	15821519	1.620,00	0,00	1.976.116,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171547 OC
	38050	15821534	810,00	0,00	1.976.926,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171539 OC
	38050	15821548	2.500,00	0,00	1.979.426,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437562 OC
	38050	15821564	9.461,00	0,00	1.988.887,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171575 OC
	38050	15821710	150,00	0,00	1.989.037,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 438290 OC
	38050	15821711	4.050,00	0,00	1.993.087,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437539 OC
	38050	15821733	810,00	0,00	1.993.897,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171543 OC
	38050	15821740	20.731,00	0,00	2.014.628,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171573 OC
	38050	15821900	2.400,00	0,00	2.017.028,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437961 OC
	38050	15821901	925,00	0,00	2.017.953,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437992 OC
	38050	15821916	810,00	0,00	2.018.763,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171537 OC
	38050	15821917	810,00	0,00	2.019.573,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171540 OC
	38050	15822132	4.350,00	0,00	2.023.923,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437552 OC
	38050	15822133	4.350,00	0,00	2.028.273,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437546 OC
	38050	15822296	1.620,00	0,00	2.029.893,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171544 OC
	38050	15822297	1.620,00	0,00	2.031.513,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171548 OC
	38050	15822301	4.350,00	0,00	2.035.863,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 440983 OC
	38050	15822307	810,00	0,00	2.036.673,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171536 OC
	38050	15822510	1.620,00	0,00	2.038.293,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171550 OC
	38050	15822525	1.620,00	0,00	2.039.913,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171538 OC
	38050	15822562	29.231,00	0,00	2.069.144,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171574 OC
	38050	15822721	810,00	0,00	2.069.954,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171546 OC
	38050	15822728	4.350,00	0,00	2.074.304,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 439014 OC
	38050	15822740	1.620,00	0,00	2.075.924,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171542 OC
	38050	15822935	810,00	0,00	2.076.734,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171545 OC
	38050	15822936	810,00	0,00	2.077.544,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171549 OC
	38050	15822937	810,00	0,00	2.078.354,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171551 OC
	38050	15822938	810,00	0,00	2.079.164,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171552 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.716.515,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15822943	4.350,00	0,00	2.083.514,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 440979 OC
	38050	15822955	1.620,00	0,00	2.085.134,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171541 OC
	38050	15822973	4.350,00	0,00	2.089.484,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437560 OC
17/07/2024	38050	15821502	1.620,00	0,00	2.091.104,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171654 OC
	38050	15821503	810,00	0,00	2.091.914,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171655 OC
	38050	15821510	1.620,00	0,00	2.093.534,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171677 OC
	38050	15821522	1.620,00	0,00	2.095.154,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171667 OC
	38050	15821523	810,00	0,00	2.095.964,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171670 OC
	38050	15821524	810,00	0,00	2.096.774,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171666 OC
	38050	15821526	1.620,00	0,00	2.098.394,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171672 OC
	38050	15821641	1.620,00	0,00	2.100.014,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171664 OC
	38050	15821694	810,00	0,00	2.100.824,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171657 OC
	38050	15821722	810,00	0,00	2.101.634,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171660 OC
	38050	15821723	1.620,00	0,00	2.103.254,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171662 OC
	38050	15821880	810,00	0,00	2.104.064,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171656 OC
	38050	15821884	1.210,80	0,00	2.105.275,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107207 OC
	38050	15821886	2.430,00	0,00	2.107.705,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171674 OC
	38050	15821888	1.620,00	0,00	2.109.325,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171653 OC
	38050	15821918	810,00	0,00	2.110.135,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171658 OC
	38050	15822097	1.210,80	0,00	2.111.346,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107209 OC
	38050	15822110	810,00	0,00	2.112.156,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171669 OC
	38050	15822111	810,00	0,00	2.112.966,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171673 OC
	38050	15822118	810,00	0,00	2.113.776,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171661 OC
	38050	15822280	1.620,00	0,00	2.115.396,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171665 OC
	38050	15822291	1.620,00	0,00	2.117.016,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171675 OC
	38050	15822292	810,00	0,00	2.117.826,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171676 OC
	38050	15822434	810,00	0,00	2.118.636,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171663 OC
	38050	15822526	810,00	0,00	2.119.446,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171659 OC
	38050	15822726	1.620,00	0,00	2.121.066,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171668 OC
	38050	15822727	810,00	0,00	2.121.876,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171671 OC
	38050	15822928	1.210,80	0,00	2.123.086,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107208 OC
18/07/2024	38050	15821456	1.620,00	0,00	2.124.706,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171726 OC
	38050	15821543	810,00	0,00	2.125.516,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171731 OC
	38050	15821731	2.430,00	0,00	2.127.946,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171732 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.716.515,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2024	38050	15821833	810,00	0,00	2.128.756,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171729 OC
	38050	15822046	39.171,00	0,00	2.167.927,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171748 OC
	38050	15822047	810,00	0,00	2.168.737,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171727 OC
	38050	15822888	12.103,00	0,00	2.180.840,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171747 OC
	38050	15822889	810,00	0,00	2.181.650,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171728 OC
	38050	15822968	1.210,80	0,00	2.182.861,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107362 OC
22/07/2024	38050	15821457	810,00	0,00	2.183.671,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171377 OC
	38050	15821458	810,00	0,00	2.184.481,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171373 OC
	38050	15821646	4.350,00	0,00	2.188.831,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443207 OC
	38050	15821834	1.620,00	0,00	2.190.451,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171374 OC
	38050	15822243	810,00	0,00	2.191.261,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171375 OC
	38050	15822447	810,00	0,00	2.192.071,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171376 OC
	38050	15822448	810,00	0,00	2.192.881,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171372 OC
	38050	15822656	1.620,00	0,00	2.194.501,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171379 OC
	38050	15822891	810,00	0,00	2.195.311,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171378 OC
23/07/2024	38050	15821701	810,00	0,00	2.196.121,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171824 OC
	38050	15821702	810,00	0,00	2.196.931,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171825 OC
	38050	15821894	1.620,00	0,00	2.198.551,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171823 OC
	38050	15822294	1.620,00	0,00	2.200.171,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171819 OC
	38050	15822295	810,00	0,00	2.200.981,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171822 OC
	38050	15822506	810,00	0,00	2.201.791,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171821 OC
	38050	15822931	810,00	0,00	2.202.601,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171818 OC
	38050	15822932	1.620,00	0,00	2.204.221,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171820 OC
24/07/2024	38050	15821539	1.620,00	0,00	2.205.841,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171829 OC
	38050	15821717	4.350,00	0,00	2.210.191,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 440977 OC
	38050	15821753	2.500,00	0,00	2.212.691,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442325 OC
	38050	15821910	4.350,00	0,00	2.217.041,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443953 OC
	38050	15821923	810,00	0,00	2.217.851,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171838 OC
	38050	15821968	2.500,00	0,00	2.220.351,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442335 OC
	38050	15822126	810,00	0,00	2.221.161,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171831 OC
	38050	15822127	810,00	0,00	2.221.971,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171828 OC
	38050	15822315	810,00	0,00	2.222.781,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171827 OC
	38050	15822356	925,00	0,00	2.223.706,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442329 OC
	38050	15822538	810,00	0,00	2.224.516,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171832 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.716.515,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2024	38050	15822580	4.350,00	0,00	2.228.866,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442338 OC
	38050	15822581	4.350,00	0,00	2.233.216,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443351 OC
	38050	15822746	810,00	0,00	2.234.026,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171830 OC
	38050	15822797	4.350,00	0,00	2.238.376,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442374 OC
	38050	15822964	810,00	0,00	2.239.186,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171826 OC
	38050	15822965	1.620,00	0,00	2.240.806,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171833 OC
25/07/2024	38050	15821537	4.350,00	0,00	2.245.156,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443493 OC
	38050	15821587	810,00	0,00	2.245.966,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171839 OC
	38050	15821588	613,89	0,00	2.246.580,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11071 OC
	38050	15821948	810,00	0,00	2.247.390,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171841 OC
	38050	15821949	1.620,00	0,00	2.249.010,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171843 OC
	38050	15822164	4.350,00	0,00	2.253.360,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443948 OC
	38050	15822535	4.350,00	0,00	2.257.710,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443481 OC
	38050	15822573	810,00	0,00	2.258.520,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171842 OC
	38050	15822778	810,00	0,00	2.259.330,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171844 OC
	38050	15822798	810,00	0,00	2.260.140,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171840 OC
26/07/2024	38050	15821664	2.034,50	0,00	2.262.175,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8751 OC
29/07/2024	38050	15821658	4.350,00	0,00	2.266.525,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445537 OC
	38050	15821840	4.350,00	0,00	2.270.875,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445551 OC
	38050	15821890	2.500,00	0,00	2.273.375,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445577 OC
	38050	15821924	810,00	0,00	2.274.185,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172092 OC
	38050	15822053	4.350,00	0,00	2.278.535,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445033 OC
	38050	15822128	810,00	0,00	2.279.345,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172088 OC
	38050	15822317	3.240,00	0,00	2.282.585,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172090 OC
	38050	15822342	810,00	0,00	2.283.395,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172096 OC
	38050	15822452	4.350,00	0,00	2.287.745,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445219 OC
	38050	15822541	1.620,00	0,00	2.289.365,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172091 OC
	38050	15822565	810,00	0,00	2.290.175,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172094 OC
	38050	15822717	4.350,00	0,00	2.294.525,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445618 OC
	38050	15822748	810,00	0,00	2.295.335,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172089 OC
	38050	15822749	810,00	0,00	2.296.145,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172093 OC
	38050	15822776	1.620,00	0,00	2.297.765,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172095 OC
30/07/2024	38050	15821493	810,00	0,00	2.298.575,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172051 OC
	38050	15821494	1.620,00	0,00	2.300.195,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172074 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.716.515,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	38050	15821683	613,89	0,00	2.300.809,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11309 OC
	38050	15821684	810,00	0,00	2.301.619,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172050 OC
	38050	15821685	29.231,00	0,00	2.330.850,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172071 OC
	38050	15821872	1.620,00	0,00	2.332.470,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172075 OC
	38050	15822083	810,00	0,00	2.333.280,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172045 OC
	38050	15822084	2.430,00	0,00	2.335.710,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172054 OC
	38050	15822085	810,00	0,00	2.336.520,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172077 OC
	38050	15822271	810,00	0,00	2.337.330,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172046 OC
	38050	15822272	1.620,00	0,00	2.338.950,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172053 OC
	38050	15822483	5.296,78	0,00	2.344.246,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11331 OC
	38050	15822484	613,89	0,00	2.344.860,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11307 OC
	38050	15822485	810,00	0,00	2.345.670,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172047 OC
	38050	15822486	1.620,00	0,00	2.347.290,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172048 OC
	38050	15822487	810,00	0,00	2.348.100,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172078 OC
	38050	15822697	810,00	0,00	2.348.910,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172049 OC
	38050	15822698	810,00	0,00	2.349.720,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172073 OC
	38050	15822699	810,00	0,00	2.350.530,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172076 OC
	38050	15822914	4.682,89	0,00	2.355.213,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11314 OC
	38050	15822915	1.620,00	0,00	2.356.833,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172052 OC
31/07/2024	37497	15500201	0,00	668.956,22	1.687.877,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500204	0,00	12.284,00	1.675.593,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37975	15767623	0,00	12.878,67	1.662.714,69 D MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07-2024 - SAIDAS INSUMOS
	37975	15767623	60.117,00	0,00	1.722.831,69 D MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07-2024 - DEVOL. PACIENTE
	37975	15767623	0,00	148.335,33	1.574.496,36 D MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07-2024 - ENTRADA INSUMOS
	37975	15767623	195,00	0,00	1.574.691,36 D MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07-2024 - COMPL MOVIMENTACAO
	38050	15821495	810,00	0,00	1.575.501,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172418 OC
	38050	15821496	1.620,00	0,00	1.577.121,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172423 OC
	38050	15821497	810,00	0,00	1.577.931,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172428 OC
	38050	15821686	1.620,00	0,00	1.579.551,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172422 OC
	38050	15821687	810,00	0,00	1.580.361,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172427 OC
	38050	15821691	810,00	0,00	1.581.171,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171879 OC
	38050	15821874	3.325,00	0,00	1.584.496,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442364 OC
	38050	15821875	810,00	0,00	1.585.306,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172425 OC
	38050	15821876	810,00	0,00	1.586.116,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172429 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 1.716.515,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38050	15821877	810,00	0,00	1.586.926,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171882 OC
	38050	15822088	1.620,00	0,00	1.588.546,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172419 OC
	38050	15822089	810,00	0,00	1.589.356,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172432 OC
	38050	15822091	2.430,00	0,00	1.591.786,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171881 OC
	38050	15822092	1.620,00	0,00	1.593.406,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171884 OC
	38050	15822093	810,00	0,00	1.594.216,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171886 OC
	38050	15822273	1.620,00	0,00	1.595.836,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172420 OC
	38050	15822274	810,00	0,00	1.596.646,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172430 OC
	38050	15822343	2.500,00	0,00	1.599.146,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445150 OC
	38050	15822489	810,00	0,00	1.599.956,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172431 OC
	38050	15822700	1.620,00	0,00	1.601.576,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172417 OC
	38050	15822703	2.430,00	0,00	1.604.006,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171880 OC
	38050	15822704	810,00	0,00	1.604.816,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171885 OC
	38050	15822917	810,00	0,00	1.605.626,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172426 OC
	38050	15822920	810,00	0,00	1.606.436,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171883 OC
	38050	15822921	30.832,00	0,00	1.637.268,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171910 OC
			897.375,26	976.622,26	1.637.268,36 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			897.375,26	976.622,26	1.637.268,36 D	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 441.731,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38050	15821972	14.000,00	0,00	455.731,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 92867 OC
09/07/2024	38050	15822183	12.664,00	0,00	468.395,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190313 OC
11/07/2024	38050	15821728	3.650,64	0,00	472.046,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176746 OC
	38050	15821729	3.650,64	0,00	475.697,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176549 OC
	38050	15821797	3.650,64	0,00	479.347,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177327 OC
	38050	15821926	3.650,64	0,00	482.998,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176751 OC
	38050	15822024	3.650,64	0,00	486.649,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177350 OC
	38050	15822219	3.650,64	0,00	490.299,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177330 OC
	38050	15822850	3.650,64	0,00	493.950,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177356 OC
	38050	15822851	3.650,64	0,00	497.600,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177342 OC
	38050	15822969	3.650,64	0,00	501.251,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176749 OC
12/07/2024	38050	15821899	3.497,93	0,00	504.749,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176546 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 441.731,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15822203	3.650,64	0,00	508.400,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177336 OC
	38050	15822399	3.219,07	0,00	511.619,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177319 OC
15/07/2024	38050	15821620	3.219,07	0,00	514.838,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177751 OC
	38050	15821621	3.650,64	0,00	518.488,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177744 OC
	38050	15821624	3.650,64	0,00	522.139,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177727 OC
	38050	15821784	3.219,07	0,00	525.358,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177715 OC
	38050	15822205	3.650,64	0,00	529.009,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177717 OC
	38050	15822401	3.650,64	0,00	532.659,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177719 OC
	38050	15822610	3.650,64	0,00	536.310,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177461 OC
	38050	15822835	3.650,64	0,00	539.961,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177735 OC
	38050	15822837	3.219,07	0,00	543.180,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177752 OC
	38050	15822839	3.650,64	0,00	546.830,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177729 OC
	38050	15822840	3.650,64	0,00	550.481,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177756 OC
17/07/2024	38050	15821763	2.300,00	0,00	552.781,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14114 OC
	38050	15821885	2.300,00	0,00	555.081,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14087 OC
	38050	15821983	2.300,00	0,00	557.381,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14116 OC
	38050	15822098	6.332,00	0,00	563.713,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196137 OC
	38050	15822370	2.300,00	0,00	566.013,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14113 OC
	38050	15822501	2.300,00	0,00	568.313,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14088 OC
	38050	15822714	2.300,00	0,00	570.613,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14089 OC
	38050	15822715	2.300,00	0,00	572.913,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14091 OC
	38050	15823004	2.300,00	0,00	575.213,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14115 OC
19/07/2024	38050	15821513	3.219,07	0,00	578.432,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177842 OC
	38050	15821514	3.650,64	0,00	582.083,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178285 OC
	38050	15821700	3.650,64	0,00	585.733,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178109 OC
	38050	15821892	3.650,64	0,00	589.384,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178276 OC
	38050	15821893	3.650,64	0,00	593.035,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178279 OC
	38050	15822249	2.300,00	0,00	595.335,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10317 OC
	38050	15822293	3.219,07	0,00	598.554,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178204 OC
	38050	15822504	3.650,64	0,00	602.204,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177840 OC
	38050	15822505	3.650,64	0,00	605.855,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178282 OC
	38050	15822719	3.650,64	0,00	609.506,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178097 OC
22/07/2024	38050	15822309	3.650,64	0,00	613.156,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178287 OC
	38050	15822524	3.650,64	0,00	616.807,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178290 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 441.731,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2024	38050	15822530	3.219,07	0,00	620.026,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178295 OC
	38050	15822742	3.650,64	0,00	623.677,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178293 OC
25/07/2024	38050	15822251	3.219,07	0,00	626.896,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178528 OC
	38050	15822252	3.650,64	0,00	630.546,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178527 OC
	38050	15822751	15.850,00	0,00	646.396,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93221 OC
26/07/2024	38050	15821688	2.300,00	0,00	648.696,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13763 OC
30/07/2024	38050	15821487	3.650,64	0,00	652.347,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179067 OC
	38050	15821488	3.650,64	0,00	655.998,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179063 OC
	38050	15821515	2.300,00	0,00	658.298,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14244 OC
	38050	15821709	12.664,00	0,00	670.962,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201883 OC
	38050	15822090	12.664,00	0,00	683.626,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201992 OC
	38050	15822109	6.332,00	0,00	689.958,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201874 OC
	38050	15822267	3.650,64	0,00	693.608,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179069 OC
	38050	15822268	3.650,64	0,00	697.259,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179068 OC
	38050	15822269	3.650,64	0,00	700.910,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179065 OC
	38050	15822693	3.650,64	0,00	704.560,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179066 OC
	38050	15822941	8.500,00	0,00	713.060,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201889 OC
31/07/2024	37497	15500202	0,00	271.328,89	441.731,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37985	15769792	511.330,95	0,00	953.062,78 D MOV. DO ALMOX. DO MES 07-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES
	37985	15769792	14.561,12	0,00	967.623,90 D MOV. DO ALMOX. DO MES REF 07-2024 - COMPL MOV SALDO
	37985	15769792	0,00	11.614,30	956.009,60 D MOV. DO ALMOX. DO MES 07-2024 - ENTRADA INSUMOS
	37985	15769792	0,00	409.522,02	546.487,58 D MOV. DO ALMOX. DO MES 07-2024 - SAIDA INSUMOS
			797.220,96	692.465,21	546.487,58 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			797.220,96	692.465,21	546.487,58 D <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 14.474.425,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	25	2.379.871,79	0,00	16.854.297,37 D VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2024
			2.379.871,79	0,00	16.854.297,37 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			2.379.871,79	0,00	16.854.297,37 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 4.197.583,41 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 4.197.583,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37576	26	690.162,82	0,00	4.887.746,23 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS TERCEIROS 07/2024
			690.162,82	0,00	4.887.746,23 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			690.162,82	0,00	4.887.746,23 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 1.438.746,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37576	27	236.868,64	0,00	1.675.615,24 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEGURO SAT 07/2024
			236.868,64	0,00	1.675.615,24 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			236.868,64	0,00	1.675.615,24 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL Saldo Anterior: 614.341,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37576	28	0,09	0,00	614.341,74 D	VALOR COMPL PIS FOLHA HUGOL 07/2024
	37642	15581783	0,00	4,51	614.337,23 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37642	15581783	102.245,59	0,00	716.582,82 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
			102.245,68	4,51	716.582,82 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			102.245,68	4,51	716.582,82 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15821393	0,00	1.840,00	13.121.114,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391974 OC
	38050	15821518	0,00	936,58	13.122.051,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10083 OC
	38050	15821544	0,00	7.717,00	13.129.768,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14543 OC 111477
	38050	15821545	0,00	14.100,00	13.143.868,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885247 OC 111610
	38050	15821546	0,00	424,00	13.144.292,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5686 OC 109379
	38050	15821547	0,00	1.640,00	13.145.932,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81813 OC 111655
	38050	15821549	0,00	3.682,50	13.149.614,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56201 OC 107569
	38050	15821550	0,00	89,43	13.149.703,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15724 OC 107048

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15821615	0,00	14.657,00	13.164.360,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110598 OC 111612
	38050	15821649	0,00	2.831,83	13.167.192,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1595 OC
	38050	15821732	0,00	555,00	13.167.747,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10073 OC 110260
	38050	15821734	0,00	685,00	13.168.432,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15729 OC 111482
	38050	15821735	0,00	3.549,93	13.171.982,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56202 OC 107570
	38050	15821738	0,00	1.868,00	13.173.850,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 375822 OC 110226
	38050	15821897	0,00	275,48	13.174.126,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10082 OC
	38050	15821927	0,00	645,00	13.174.771,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49242 OC 109373
	38050	15821928	0,00	3.740,00	13.178.511,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13293 OC 107109
	38050	15821938	0,00	95.305,00	13.273.816,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81365 OC 110173
	38050	15821967	0,00	16.468,20	13.290.284,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491535 OC
	38050	15822131	0,00	239,00	13.290.523,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7185 OC 111483
	38050	15822142	0,00	22.400,00	13.312.923,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5650 OC
	38050	15822227	0,00	246,27	13.313.169,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284347 OC 111247
	38050	15822320	0,00	29,99	13.313.199,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15736 OC 110664
	38050	15822321	0,00	83,74	13.313.283,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15726 OC 104941
	38050	15822322	0,00	14.400,00	13.327.683,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10074 OC 108604
	38050	15822323	0,00	55,88	13.327.739,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15723 OC 104939
	38050	15822336	0,00	2.600,00	13.330.339,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 193476 OC 109904
	38050	15822348	0,00	1.227,78	13.331.567,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899 OC
	38050	15822377	0,00	648,11	13.332.215,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10081 OC
	38050	15822545	0,00	479,50	13.332.694,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15730 OC 111481
	38050	15822561	0,00	1.079,46	13.333.774,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15741 OC 109161
	38050	15822594	0,00	1.841,67	13.335.615,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 99951 OC
	38050	15822741	0,00	68.000,00	13.403.615,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 209102 OC
	38050	15822752	0,00	1.628,00	13.405.243,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 939 OC 110559
	38050	15822753	0,00	4.121,00	13.409.364,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 232854 OC 111350
	38050	15822754	0,00	3.740,00	13.413.104,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13294 OC 107110
	38050	15822772	0,00	312,00	13.413.416,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23809 OC 110660

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15822780	0,00	613,89	13.414.030,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10654 OC
	38050	15822852	0,00	13.640,00	13.427.670,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176983 OC 111793
	38050	15822971	0,00	545,08	13.428.215,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58657 OC 107053
	38050	15822972	0,00	180,00	13.428.395,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7186 OC 110504
	38050	15822974	0,00	2.175,00	13.430.570,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95900 OC 107830
	38050	15822975	0,00	140,57	13.430.711,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15725 OC 104940
	38050	15823013	0,00	648,11	13.431.359,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10080 OC
	38050	15823166	14.300,00	0,00	13.417.059,42 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6401 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
	38050	15823166	45.000,00	0,00	13.372.059,42 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6401 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
	38050	15823166	1.147,50	0,00	13.370.911,92 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6401 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
	38050	15823827	936,58	0,00	13.369.975,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823828	936,58	0,00	13.369.038,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823829	936,58	0,00	13.368.102,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823830	989,15	0,00	13.367.113,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823831	989,15	0,00	13.366.123,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823832	989,15	0,00	13.365.134,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823833	1.096,39	0,00	13.364.038,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823834	1.096,39	0,00	13.362.941,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823835	1.096,39	0,00	13.361.845,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823836	1.096,39	0,00	13.360.749,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823837	1.096,39	0,00	13.359.652,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823838	1.096,39	0,00	13.358.556,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823839	1.111,73	0,00	13.357.444,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823840	3.778,15	0,00	13.353.666,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823841	15,34	0,00	13.353.651,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823842	23,39	0,00	13.353.627,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823843	30,68	0,00	13.353.597,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823844	30,68	0,00	13.353.566,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823845	30,68	0,00	13.353.535,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823846	36,12	0,00	13.353.499,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823847	60,59	0,00	13.353.439,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823848	98,34	0,00	13.353.340,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823849	102,92	0,00	13.353.237,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823850	102,92	0,00	13.353.134,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823851	110,97	0,00	13.353.023,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823852	145,71	0,00	13.352.878,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823853	148,40	0,00	13.352.729,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823854	148,40	0,00	13.352.581,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823855	148,40	0,00	13.352.432,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823856	148,40	0,00	13.352.284,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823857	176,11	0,00	13.352.108,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823858	183,81	0,00	13.351.924,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823859	183,81	0,00	13.351.740,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823860	183,81	0,00	13.351.557,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823861	183,81	0,00	13.351.373,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823862	183,81	0,00	13.351.189,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823863	205,84	0,00	13.350.983,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823864	205,84	0,00	13.350.777,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823865	61,36	0,00	13.350.716,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823866	63,83	0,00	13.350.652,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823867	86,10	0,00	13.350.566,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823868	90,30	0,00	13.350.476,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823869	102,92	0,00	13.350.373,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823870	154,38	0,00	13.350.218,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823871	463,14	0,00	13.349.755,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823872	648,11	0,00	13.349.107,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823873	15,34	0,00	13.349.092,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823874	15,34	0,00	13.349.076,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823875	15,34	0,00	13.349.061,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823876	15,34	0,00	13.349.046,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823877	51,10	0,00	13.348.995,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823878	55,42	0,00	13.348.939,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823879	102,92	0,00	13.348.836,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823880	156,45	0,00	13.348.680,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823881	180,58	0,00	13.348.499,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823882	183,81	0,00	13.348.315,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823883	205,84	0,00	13.348.110,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823884	259,37	0,00	13.347.850,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823885	270,87	0,00	13.347.579,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823886	275,48	0,00	13.347.304,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823887	275,48	0,00	13.347.028,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823888	275,48	0,00	13.346.753,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823889	288,71	0,00	13.346.464,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823890	296,13	0,00	13.346.168,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823891	307,95	0,00	13.345.860,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823892	308,76	0,00	13.345.551,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823893	324,51	0,00	13.345.227,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823894	326,00	0,00	13.344.901,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823895	326,00	0,00	13.344.575,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823896	354,24	0,00	13.344.221,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823897	483,71	0,00	13.343.737,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823898	483,71	0,00	13.343.253,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823899	483,71	0,00	13.342.770,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823900	531,84	0,00	13.342.238,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823901	561,66	0,00	13.341.676,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823902	561,66	0,00	13.341.114,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823903	561,66	0,00	13.340.553,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823904	614,71	0,00	13.339.938,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823905	648,11	0,00	13.339.290,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823906	648,11	0,00	13.338.642,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823907	648,11	0,00	13.337.994,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823908	648,11	0,00	13.337.346,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823909	648,11	0,00	13.336.697,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823910	648,11	0,00	13.336.049,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823911	648,11	0,00	13.335.401,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823912	648,11	0,00	13.334.753,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823913	648,11	0,00	13.334.105,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823914	648,11	0,00	13.333.457,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823915	648,11	0,00	13.332.809,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823916	648,11	0,00	13.332.161,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823917	648,11	0,00	13.331.513,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823918	648,11	0,00	13.330.864,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823919	648,11	0,00	13.330.216,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823920	648,11	0,00	13.329.568,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823921	648,11	0,00	13.328.920,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823922	648,11	0,00	13.328.272,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823923	648,11	0,00	13.327.624,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823924	648,11	0,00	13.326.976,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823925	648,11	0,00	13.326.328,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823926	648,11	0,00	13.325.680,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823927	905,90	0,00	13.324.774,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823928	936,58	0,00	13.323.837,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823929	3.561,60	0,00	13.320.275,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	38050	15823930	2.054,83	0,00	13.318.221,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38050	15823931	18,52	0,00	13.318.202,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38050	15823932	875,44	0,00	13.317.327,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38050	15823933	330,80	0,00	13.316.996,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38050	15823934	4.996,00	0,00	13.312.000,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38050	15823935	768,11	0,00	13.311.232,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38050	15823936	959,00	0,00	13.310.273,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38050	15823937	419,00	0,00	13.309.854,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38050	15823938	419,00	0,00	13.309.435,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38050	15823939	1.028,60	0,00	13.308.406,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38050	15823940	1.279,55	0,00	13.307.127,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38050	15823941	4.549,44	0,00	13.302.577,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38050	15823942	796,32	0,00	13.301.781,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38050	15823943	54,18	0,00	13.301.727,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823944	1.910,00	0,00	13.299.817,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823945	60.860,00	0,00	13.238.957,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38050	15823946	12.799,15	0,00	13.226.158,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823947	8.470,00	0,00	13.217.688,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823948	8.470,00	0,00	13.209.218,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823949	15.600,00	0,00	13.193.618,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823950	8.780,00	0,00	13.184.838,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823951	7.100,00	0,00	13.177.738,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823952	5.751,00	0,00	13.171.987,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823953	12.000,00	0,00	13.159.987,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823954	7.369,80	0,00	13.152.617,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823955	5.781,00	0,00	13.146.836,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823956	1.141,80	0,00	13.145.694,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823957	3.900,00	0,00	13.141.794,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823958	351,60	0,00	13.141.442,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823959	351,60	0,00	13.141.091,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823960	1.239,30	0,00	13.139.851,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823961	422,62	0,00	13.139.429,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823962	828,00	0,00	13.138.601,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823963	15,34	0,00	13.138.585,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823964	30,68	0,00	13.138.555,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823965	46,02	0,00	13.138.509,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823966	54,18	0,00	13.138.455,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823967	102,92	0,00	13.138.352,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823968	146,64	0,00	13.138.205,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823969	148,40	0,00	13.138.057,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823970	288,71	0,00	13.137.768,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823971	534,97	0,00	13.137.233,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823972	648,11	0,00	13.136.585,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823973	1.750,00	0,00	13.134.835,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823974	1.750,00	0,00	13.133.085,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823975	1.910,00	0,00	13.131.175,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823976	1.910,00	0,00	13.129.265,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823977	1.910,00	0,00	13.127.355,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823978	1.990,00	0,00	13.125.365,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823979	2.400,00	0,00	13.122.965,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823980	3.420,00	0,00	13.119.545,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823981	8,05	0,00	13.119.537,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823982	15,34	0,00	13.119.521,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823983	15,34	0,00	13.119.506,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823984	15,34	0,00	13.119.491,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823985	83,13	0,00	13.119.408,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823986	205,84	0,00	13.119.202,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823987	205,84	0,00	13.118.996,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823988	275,48	0,00	13.118.720,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823989	648,11	0,00	13.118.072,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823990	675,66	0,00	13.117.397,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823991	30,68	0,00	13.117.366,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823992	61,36	0,00	13.117.305,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823993	648,11	0,00	13.116.657,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823994	764,34	0,00	13.115.892,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823995	936,58	0,00	13.114.956,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823996	936,58	0,00	13.114.019,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823997	936,58	0,00	13.113.082,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823998	936,58	0,00	13.112.146,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823999	936,58	0,00	13.111.209,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824000	989,15	0,00	13.110.220,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824001	1.096,39	0,00	13.109.124,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824002	1.096,39	0,00	13.108.027,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824003	1.096,39	0,00	13.106.931,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824004	1.096,39	0,00	13.105.835,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824005	1.096,39	0,00	13.104.738,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824006	1.096,39	0,00	13.103.642,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824007	1.096,39	0,00	13.102.545,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824008	1.096,39	0,00	13.101.449,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824009	1.096,39	0,00	13.100.353,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15824010	1.096,39	0,00	13.099.256,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824011	1.120,00	0,00	13.098.136,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824012	1.244,79	0,00	13.096.891,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824013	1.270,00	0,00	13.095.621,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824014	1.280,00	0,00	13.094.341,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824015	1.296,22	0,00	13.093.045,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824016	1.296,22	0,00	13.091.749,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824017	1.296,22	0,00	13.090.453,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824018	1.296,22	0,00	13.089.157,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824019	1.590,00	0,00	13.087.567,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824020	1.590,00	0,00	13.085.977,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824021	1.750,00	0,00	13.084.227,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824022	1.830,00	0,00	13.082.397,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824023	1.830,00	0,00	13.080.567,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824024	1.830,00	0,00	13.078.737,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824025	1.835,00	0,00	13.076.902,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824026	3.778,15	0,00	13.073.123,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824027	3.867,54	0,00	13.069.256,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824028	1.435,00	0,00	13.067.821,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824029	1.435,00	0,00	13.066.386,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824030	1.830,00	0,00	13.064.556,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15824031	1.830,00	0,00	13.062.726,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824032	1.910,00	0,00	13.060.816,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824033	2.155,00	0,00	13.058.661,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824034	2.400,00	0,00	13.056.261,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824035	8.521,25	0,00	13.047.740,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824037	821,00	0,00	13.046.919,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
	38050	15824038	4.998,75	0,00	13.041.920,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/07/2024
	38050	15824039	4.998,75	0,00	13.036.921,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/07/2024
	38050	15824040	1.173,70	0,00	13.035.747,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/07/2024
	38050	15824041	27.980,45	0,00	13.007.767,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/07/2024
	38050	15824042	5.758,09	0,00	13.002.009,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/07/2024
	38050	15824043	2.248,44	0,00	12.999.760,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/07/2024
	38050	15824044	21.480,50	0,00	12.978.280,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
	38050	15824045	55,80	0,00	12.978.224,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
	38050	15824046	1.387,50	0,00	12.976.837,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
	38050	15824047	379,50	0,00	12.976.457,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
	38050	15824048	1.800,00	0,00	12.974.657,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38050	15824049	1.254,00	0,00	12.973.403,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38050	15824050	870,00	0,00	12.972.533,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38050	15824051	1.389,20	0,00	12.971.144,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38050	15824052	2.184,00	0,00	12.968.960,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	38050	15824053	168,30	0,00	12.968.792,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	38050	15824054	23.468,40	0,00	12.945.323,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15824055	5.300,00	0,00	12.940.023,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/07/2024
	38050	15824056	11.871,00	0,00	12.928.152,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 01/07/2024
	38050	15824057	213,89	0,00	12.927.938,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824058	235,88	0,00	12.927.703,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824059	235,88	0,00	12.927.467,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824060	235,88	0,00	12.927.231,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824061	235,88	0,00	12.926.995,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824062	241,60	0,00	12.926.753,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824063	270,87	0,00	12.926.482,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824064	270,87	0,00	12.926.212,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824065	274,10	0,00	12.925.937,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824066	275,48	0,00	12.925.662,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824067	275,48	0,00	12.925.386,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824068	275,48	0,00	12.925.111,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824069	288,71	0,00	12.924.822,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824070	288,71	0,00	12.924.534,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824071	288,71	0,00	12.924.245,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824072	296,13	0,00	12.923.949,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824073	296,13	0,00	12.923.653,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824074	299,90	0,00	12.923.353,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824075	299,90	0,00	12.923.053,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824076	299,90	0,00	12.922.753,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15824077	320,61	0,00	12.922.432,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824078	354,24	0,00	12.922.078,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824079	367,62	0,00	12.921.710,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824080	561,66	0,00	12.921.149,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824081	614,71	0,00	12.920.534,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824082	614,71	0,00	12.919.919,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824083	614,71	0,00	12.919.305,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824084	614,71	0,00	12.918.690,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824085	648,11	0,00	12.918.042,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824086	648,11	0,00	12.917.394,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824087	648,11	0,00	12.916.746,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824088	648,11	0,00	12.916.097,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824089	648,11	0,00	12.915.449,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824090	648,11	0,00	12.914.801,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824091	648,11	0,00	12.914.153,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824092	648,11	0,00	12.913.505,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824093	648,11	0,00	12.912.857,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824094	648,11	0,00	12.912.209,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824095	648,11	0,00	12.911.561,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824096	648,11	0,00	12.910.913,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824097	648,11	0,00	12.910.265,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15824098	648,11	0,00	12.909.616,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824099	648,11	0,00	12.908.968,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824100	648,11	0,00	12.908.320,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824101	648,11	0,00	12.907.672,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824102	648,11	0,00	12.907.024,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824103	648,11	0,00	12.906.376,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824104	648,11	0,00	12.905.728,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824105	648,11	0,00	12.905.080,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824106	648,11	0,00	12.904.432,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824107	648,11	0,00	12.903.783,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824108	648,11	0,00	12.903.135,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824109	648,11	0,00	12.902.487,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824110	648,11	0,00	12.901.839,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824111	648,11	0,00	12.901.191,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824112	648,11	0,00	12.900.543,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824113	648,11	0,00	12.899.895,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824114	648,11	0,00	12.899.247,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824115	648,11	0,00	12.898.599,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824116	648,11	0,00	12.897.950,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824117	648,11	0,00	12.897.302,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824118	648,11	0,00	12.896.654,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15824119	648,11	0,00	12.896.006,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824120	648,11	0,00	12.895.358,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
02/07/2024	38050	15821397	0,00	560,00	12.895.918,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58702 OC 111716
	38050	15821403	0,00	5.496,66	12.901.415,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885739 OC 107856
	38050	15821404	0,00	2.461,80	12.903.876,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5685 OC
	38050	15821408	0,00	2.100,00	12.905.976,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498 OC 104091
	38050	15821449	0,00	9.937,78	12.915.914,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1018 OC 110955
	38050	15821450	0,00	1.567,20	12.917.481,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 225178 OC 110396
	38050	15821451	0,00	2.679,20	12.920.161,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 361359 OC 110219
	38050	15821468	0,00	936,58	12.921.097,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10109 OC
	38050	15821469	0,00	936,58	12.922.034,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10111 OC
	38050	15821470	0,00	1.096,39	12.923.130,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10114 OC
	38050	15821471	0,00	648,11	12.923.778,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10127 OC
	38050	15821472	0,00	905,90	12.924.684,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10129 OC
	38050	15821473	0,00	423,88	12.925.108,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10131 OC
	38050	15821474	0,00	148,40	12.925.256,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10134 OC
	38050	15821475	0,00	648,11	12.925.905,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10135 OC
	38050	15821476	0,00	235,88	12.926.140,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10138 OC
	38050	15821477	0,00	574,00	12.926.714,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10212 OC
	38050	15821506	0,00	989,15	12.927.704,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10087 OC
	38050	15821507	0,00	3.295,70	12.930.999,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10090 OC
	38050	15821508	0,00	148,40	12.931.148,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10092 OC
	38050	15821509	0,00	648,11	12.931.796,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10098 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15821610	0,00	3.176,56	12.934.972,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286196 OC 108034
	38050	15821625	0,00	8.470,00	12.943.442,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24245 OC 105500
	38050	15821640	0,00	100,88	12.943.543,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14305 OC 109309
	38050	15821648	0,00	197,22	12.943.740,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15742 OC 111688
	38050	15821663	0,00	1.096,39	12.944.837,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10130 OC
	38050	15821695	0,00	270,87	12.945.108,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10099 OC
	38050	15821696	0,00	3.778,15	12.948.886,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10105 OC
	38050	15821790	0,00	3.057,04	12.951.943,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2855 OC 107046
	38050	15821850	0,00	661,69	12.952.605,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10117 OC
	38050	15821851	0,00	1.096,39	12.953.701,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10119 OC
	38050	15821852	0,00	648,11	12.954.349,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10121 OC
	38050	15821864	0,00	726,00	12.955.075,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0213 OC
	38050	15821883	0,00	1.209,77	12.956.285,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10089 OC
	38050	15821940	0,00	1.620,00	12.957.905,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171217 OC
	38050	15821952	0,00	1.250,00	12.959.155,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170616 OC 109089
	38050	15822039	0,00	484,00	12.959.639,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14304 OC 110483
	38050	15822044	0,00	2.759,76	12.962.399,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5077 OC 110296
	38050	15822060	0,00	148,40	12.962.547,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10123 OC
	38050	15822061	0,00	561,66	12.963.109,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10213 OC
	38050	15822062	0,00	905,90	12.964.015,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10216 OC
	38050	15822063	0,00	154,38	12.964.169,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10217 OC
	38050	15822096	0,00	648,11	12.964.817,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10085 OC
	38050	15822197	0,00	301,50	12.965.119,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15749 OC 111828
	38050	15822206	0,00	4.493,28	12.969.612,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 193595 OC 107072
	38050	15822207	0,00	2.900,45	12.972.512,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286178 OC 111257
	38050	15822208	0,00	798,00	12.973.310,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285995 OC 111470

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15822238	0,00	198,50	12.973.509,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14306 OC 110964
	38050	15822254	0,00	275,48	12.973.784,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10122 OC
	38050	15822284	0,00	148,40	12.973.933,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10088 OC
	38050	15822285	0,00	183,81	12.974.117,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10094 OC
	38050	15822286	0,00	648,11	12.974.765,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10095 OC
	38050	15822287	0,00	326,00	12.975.091,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10097 OC
	38050	15822288	0,00	180,58	12.975.271,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10100 OC
	38050	15822289	0,00	275,48	12.975.547,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10102 OC
	38050	15822402	0,00	5.496,66	12.981.043,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886099 OC 107857
	38050	15822403	0,00	9.224,60	12.990.268,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81883 OC 107843
	38050	15822404	0,00	646,00	12.990.914,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285776 OC 110481
	38050	15822408	0,00	1.125,75	12.992.040,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5998 OC 108429
	38050	15822441	0,00	3.993,60	12.996.033,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8046 OC 111712
	38050	15822442	0,00	1.639,06	12.997.672,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284914 OC 111691
	38050	15822464	0,00	648,11	12.998.320,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10116 OC
	38050	15822465	0,00	275,48	12.998.596,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10139 OC
	38050	15822466	0,00	148,40	12.998.744,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10206 OC
	38050	15822467	0,00	648,11	12.999.392,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10215 OC
	38050	15822473	0,00	1.840,00	13.001.232,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391975 OC
	38050	15822496	0,00	648,11	13.001.881,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10086 OC
	38050	15822497	0,00	1.276,97	13.003.158,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10091 OC
	38050	15822498	0,00	483,71	13.003.641,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10093 OC
	38050	15822499	0,00	648,11	13.004.289,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10103 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15822568	0,00	12.663,50	13.016.953,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0231 OC
	38050	15822574	0,00	648,11	13.017.601,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10106 OC
	38050	15822601	0,00	775,16	13.018.376,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3215 OC 110265
	38050	15822608	0,00	199,40	13.018.576,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1028 OC 110258
	38050	15822609	0,00	828,00	13.019.404,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96112 OC 110675
	38050	15822611	0,00	928,00	13.020.332,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3545 OC 107122
	38050	15822612	0,00	1.366,00	13.021.698,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14308 OC 110600
	38050	15822652	0,00	1.374,00	13.023.072,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885563 OC 111689
	38050	15822653	0,00	96.894,70	13.119.966,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17303 OC 110014
	38050	15822671	0,00	648,11	13.120.614,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10115 OC
	38050	15822672	0,00	648,11	13.121.262,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10125 OC
	38050	15822673	0,00	1.096,39	13.122.359,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10126 OC
	38050	15822674	0,00	148,40	13.122.507,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10140 OC
	38050	15822675	0,00	110,97	13.122.618,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10207 OC
	38050	15822676	0,00	275,48	13.122.894,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10209 OC
	38050	15822679	0,00	1.840,00	13.124.734,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391976 OC
	38050	15822711	0,00	648,11	13.125.382,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10084 OC
	38050	15822712	0,00	648,11	13.126.030,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10096 OC
	38050	15822823	0,00	246,27	13.126.276,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284346 OC 111248
	38050	15822828	0,00	5.775,00	13.132.051,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491726 OC
	38050	15822878	0,00	971,00	13.133.022,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14307 OC 110966
	38050	15822881	0,00	90.454,00	13.223.476,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17357 OC 110014
	38050	15822882	0,00	2.147,68	13.225.624,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286358 OC 111818
	38050	15822883	0,00	210,00	13.225.834,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9579 OC 110653
	38050	15822899	0,00	648,11	13.226.482,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15822900	0,00	1.096,39	13.227.578,84 C	HOSPITALARES LTDA 10118 OC REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10124 OC
	38050	15822901	0,00	183,81	13.227.762,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10128 OC
	38050	15822902	0,00	1.096,39	13.228.859,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10132 OC
	38050	15822903	0,00	3.778,15	13.232.637,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10208 OC
	38050	15822904	0,00	648,11	13.233.285,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10210 OC
	38050	15822986	0,00	3.500,00	13.236.785,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171201 OC
	38050	15822995	0,00	459,29	13.237.244,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10107 OC
	38050	15823167	26.388,00	0,00	13.210.856,59 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6414 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/07/2024
	38050	15823178	810,00	0,00	13.210.046,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168202
	38050	15824121	290,00	0,00	13.209.756,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824122	440,00	0,00	13.209.316,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 02/07/2024
	38050	15824123	2.985,00	0,00	13.206.331,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824124	6.780,00	0,00	13.199.551,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824125	3.260,00	0,00	13.196.291,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824126	931,65	0,00	13.195.359,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824127	900,00	0,00	13.194.459,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824128	978,46	0,00	13.193.481,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824129	465,50	0,00	13.193.015,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824130	1.800,00	0,00	13.191.215,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824131	150,00	0,00	13.191.065,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 02/07/2024
	38050	15824132	1.359,20	0,00	13.189.706,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15824134	3.980,00	0,00	13.185.726,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824135	419,34	0,00	13.185.307,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824136	419,34	0,00	13.184.888,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824137	419,34	0,00	13.184.468,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824138	419,34	0,00	13.184.049,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824139	419,34	0,00	13.183.630,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824140	2.985,00	0,00	13.180.645,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824141	2.985,00	0,00	13.177.660,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824142	2.985,00	0,00	13.174.675,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824143	2.985,00	0,00	13.171.690,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824144	2.985,00	0,00	13.168.705,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824145	4.100,00	0,00	13.164.605,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/07/2024
	38050	15824146	1.650,00	0,00	13.162.955,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2024
	38050	15824147	2.546,60	0,00	13.160.408,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2024
	38050	15824148	5.280,00	0,00	13.155.128,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 02/07/2024
	38050	15824149	419,34	0,00	13.154.709,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
03/07/2024	38050	15821390	0,00	303,40	13.155.012,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285223 OC 112022
	38050	15821394	0,00	648,11	13.155.660,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10244 OC
	38050	15821395	0,00	205,84	13.155.866,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10249 OC
	38050	15821396	0,00	1.840,00	13.157.706,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397081 OC
	38050	15821410	0,00	810,00	13.158.516,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171224 OC
	38050	15821411	0,00	1.620,00	13.160.136,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171222 OC
	38050	15821413	0,00	288,71	13.160.425,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 10222 OC
03/07/2024	38050	15821452	0,00	1.220,00	13.161.645,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 36645 OC 110838
	38050	15821601	0,00	14.938,00	13.176.583,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21835 OC 111912
	38050	15821603	0,00	1.296,22	13.177.879,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10237 OC
	38050	15821604	0,00	905,90	13.178.785,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10240 OC
	38050	15821605	0,00	1.296,22	13.180.081,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10241 OC
	38050	15821606	0,00	648,11	13.180.729,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10257 OC
	38050	15821607	0,00	936,58	13.181.666,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10260 OC
	38050	15821627	0,00	648,11	13.182.314,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10229 OC
	38050	15821647	0,00	1.984,80	13.184.299,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110239 OC
	38050	15821775	0,00	183,81	13.184.482,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10233 OC
	38050	15821776	0,00	48,00	13.184.530,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15760 OC 110293
	38050	15821777	0,00	648,11	13.185.179,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10256 OC
	38050	15821787	0,00	648,11	13.185.827,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10218 OC
	38050	15821788	0,00	296,13	13.186.123,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10219 OC
	38050	15821789	0,00	936,58	13.187.059,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10223 OC
	38050	15821791	0,00	3.955,80	13.191.015,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15690 OC
	38050	15821929	0,00	2.316,00	13.193.331,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0229 OC
	38050	15821932	0,00	1.818,60	13.195.150,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 150346 OC 111713
	38050	15821996	0,00	648,11	13.195.798,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10234 OC
	38050	15821997	0,00	702,18	13.196.500,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10243 OC
	38050	15821998	0,00	235,88	13.196.736,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10245 OC
	38050	15821999	0,00	2.640,00	13.199.376,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82006 OC 111282
	38050	15822000	0,00	3.677,75	13.203.054,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24349 OC 108592

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2024	38050	15822010	0,00	989,15	13.204.043,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10220 OC
	38050	15822011	0,00	648,11	13.204.691,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10226 OC
	38050	15822012	0,00	936,58	13.205.628,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10230 OC
	38050	15822013	0,00	841,32	13.206.469,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10231 OC
	38050	15822099	0,00	805,00	13.207.274,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15437 OC 111817
	38050	15822165	0,00	810,00	13.208.084,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170931 OC
	38050	15822185	0,00	1.296,22	13.209.380,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10235 OC
	38050	15822188	0,00	648,11	13.210.028,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10238 OC
	38050	15822189	0,00	893,00	13.210.921,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49341 OC 112017
	38050	15822190	0,00	498,76	13.211.420,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49340 OC 111917
	38050	15822191	0,00	624,00	13.212.044,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49339 OC 108440
	38050	15822192	0,00	288,00	13.212.332,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286495 OC 107877
	38050	15822193	0,00	648,11	13.212.980,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10253 OC
	38050	15822194	0,00	648,11	13.213.628,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10255 OC
	38050	15822195	0,00	936,58	13.214.565,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10266 OC
	38050	15822212	0,00	296,13	13.214.861,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10224 OC
	38050	15822213	0,00	648,11	13.215.509,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10228 OC
	38050	15822378	0,00	2.823,32	13.218.332,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13319 OC 107244
	38050	15822379	0,00	614,71	13.218.947,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10246 OC
	38050	15822380	0,00	296,13	13.219.243,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10248 OC
	38050	15822381	0,00	648,11	13.219.891,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10254 OC
	38050	15822382	0,00	148,40	13.220.040,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10267 OC
	38050	15822409	0,00	810,00	13.220.850,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171219 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2024	38050	15822410	0,00	810,00	13.221.660,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171218 OC
	38050	15822411	0,00	148,40	13.221.808,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10225 OC
	38050	15822412	0,00	1.947,12	13.223.755,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13318 OC 104911
	38050	15822413	0,00	15.000,00	13.238.755,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10278 OC 112021
	38050	15822414	0,00	2.175,00	13.240.930,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96182 OC 107831
	38050	15822429	0,00	27.545,66	13.268.476,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886913 OC 112019
	38050	15822502	0,00	4.400,00	13.272.876,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 683159 OC 108459
	38050	15822582	0,00	810,00	13.273.686,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170927 OC
	38050	15822597	0,00	124,80	13.273.811,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286497 OC 108033
	38050	15822598	0,00	495,63	13.274.306,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286518 OC 107545
	38050	15822600	0,00	10.213,05	13.284.519,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 156384 OC
	38050	15822613	0,00	810,00	13.285.329,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171216 OC
	38050	15822614	0,00	148,40	13.285.478,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10227 OC
	38050	15822615	0,00	193,21	13.285.671,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10232 OC
	38050	15822651	0,00	465,50	13.286.136,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6129 OC 111918
	38050	15822756	0,00	2.276,00	13.288.412,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0230 OC
	38050	15822818	0,00	648,11	13.289.061,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10236 OC
	38050	15822819	0,00	139,20	13.289.200,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286496 OC 106152
	38050	15822820	0,00	13.273,80	13.302.474,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82028 OC 107842
	38050	15822821	0,00	989,15	13.303.463,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10251 OC
	38050	15822822	0,00	3.778,15	13.307.241,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10252 OC
	38050	15822844	0,00	810,00	13.308.051,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171221 OC
	38050	15822980	0,00	66.259,20	13.374.310,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18842 OC 110329
04/07/2024	38050	15821436	0,00	1.096,39	13.375.406,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25242 OC
	38050	15821437	0,00	648,11	13.376.055,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25241 OC
	38050	15821438	0,00	648,11	13.376.703,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25244 OC
	38050	15821439	0,00	648,11	13.377.351,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25246 OC
	38050	15821440	0,00	831,92	13.378.183,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25252 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2024	38050	15821441	0,00	648,11	13.378.831,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25253 OC
	38050	15821442	0,00	154,38	13.378.985,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25255 OC
	38050	15821443	0,00	648,11	13.379.633,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25261 OC
	38050	15821444	0,00	367,62	13.380.001,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25265 OC
	38050	15821445	0,00	648,11	13.380.649,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25267 OC
	38050	15821446	0,00	648,11	13.381.297,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25271 OC
	38050	15821465	0,00	29.403,00	13.410.700,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 364690 OC 104764
	38050	15821637	0,00	648,11	13.411.348,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25243 OC
	38050	15821638	0,00	472,64	13.411.821,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25259 OC
	38050	15821639	0,00	148,40	13.411.969,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25275 OC
	38050	15821659	0,00	7.977,60	13.419.947,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 363970 OC 104764
	38050	15821807	0,00	4.500,00	13.424.447,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437295 OC
	38050	15821823	0,00	648,11	13.425.095,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25239 OC
	38050	15821824	0,00	614,71	13.425.710,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25249 OC
	38050	15821825	0,00	367,62	13.426.077,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25279 OC
	38050	15821841	0,00	117,72	13.426.195,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11495 OC 107103
	38050	15821842	0,00	78.047,52	13.504.243,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 362468 OC 104764
	38050	15821843	0,00	4.661,46	13.508.904,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15768 OC 108133
	38050	15821946	0,00	3.778,15	13.512.682,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25284 OC
	38050	15821947	0,00	905,90	13.513.588,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25287 OC
	38050	15822003	0,00	18.590,40	13.532.178,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492131 OC
	38050	15822023	0,00	4.350,00	13.536.528,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437267 OC
	38050	15822037	0,00	648,11	13.537.177,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25245 OC
	38050	15822038	0,00	648,11	13.537.825,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25278 OC
	38050	15822054	0,00	4.311,15	13.542.136,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110920 OC 112191
	38050	15822055	0,00	11.511,00	13.553.647,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82046 OC 107565
	38050	15822150	0,00	936,58	13.554.583,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25289 OC
	38050	15822151	0,00	3.778,15	13.558.362,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25293 OC
	38050	15822198	0,00	2.200,00	13.560.562,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492133 OC
	38050	15822200	0,00	4.350,00	13.564.912,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437268 OC
	38050	15822218	0,00	319,84	13.565.231,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15769 OC 106347
	38050	15822236	0,00	148,40	13.565.380,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25264 OC
	38050	15822247	0,00	465,50	13.565.845,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6140 OC 111918

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2024	38050	15822248	0,00	12.223,58	13.578.069,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168872 OC
	38050	15822264	0,00	463,12	13.578.532,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15759 OC 112023
	38050	15822345	0,00	3.778,15	13.582.310,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25281 OC
	38050	15822361	0,00	1.356,35	13.583.667,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26904 OC
	38050	15822430	0,00	936,58	13.584.603,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25256 OC
	38050	15822431	0,00	205,84	13.584.809,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25268 OC
	38050	15822432	0,00	102,92	13.584.912,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25269 OC
	38050	15822433	0,00	936,58	13.585.848,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25274 OC
	38050	15822453	0,00	458,20	13.586.307,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 508 OC 105408
	38050	15822454	0,00	6.420,70	13.592.727,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5195 OC 107865
	38050	15822455	0,00	720,00	13.593.447,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184811 OC 112167
	38050	15822456	0,00	4.350,00	13.597.797,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437280 OC
	38050	15822478	0,00	11.831,22	13.609.629,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886341 OC 111829
	38050	15822567	0,00	989,15	13.610.618,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25295 OC
	38050	15822619	0,00	810,00	13.611.428,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167777 OC
	38050	15822620	0,00	1.725,00	13.613.153,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83610 OC 112164
	38050	15822645	0,00	183,81	13.613.337,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25257 OC
	38050	15822646	0,00	648,11	13.613.985,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25263 OC
	38050	15822647	0,00	648,11	13.614.633,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25270 OC
	38050	15822648	0,00	764,34	13.615.397,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25272 OC
	38050	15822649	0,00	148,40	13.615.545,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25280 OC
	38050	15822665	0,00	11.511,00	13.627.056,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82047 OC 107566
	38050	15822687	0,00	2.343,24	13.629.400,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 375079 OC 107009
	38050	15822688	0,00	115,96	13.629.516,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284802 OC 111702
	38050	15822701	0,00	573,60	13.630.089,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887438 OC 112168
	38050	15822872	0,00	561,66	13.630.651,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25240 OC
	38050	15822873	0,00	648,11	13.631.299,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25251 OC
	38050	15822874	0,00	367,62	13.631.667,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25260 OC
	38050	15822875	0,00	1.096,39	13.632.763,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25273 OC
	38050	15822876	0,00	235,88	13.632.999,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25276 OC
	38050	15822877	0,00	648,11	13.633.647,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25277 OC
	38050	15822894	0,00	1.537,80	13.635.185,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9001 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					106876	
04/07/2024	38050	15822918	0,00	787,00	13.635.972,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887604 OC 108020
	38050	15822919	0,00	1.023,00	13.636.995,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96247 OC 112018
	38050	15822953	0,00	1.544,94	13.638.540,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285536 OC 112189
	38050	15822992	0,00	989,15	13.639.529,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25291 OC
	38050	15822993	0,00	905,90	13.640.435,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25299 OC
	38050	15823002	0,00	7.703,98	13.648.139,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26903 OC
	38050	15824150	6.444,36	0,00	13.641.694,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824158	794,00	0,00	13.640.900,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824161	39.052,00	0,00	13.601.848,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 04/07/2024
	38050	15824164	480,00	0,00	13.601.368,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824165	6.836,66	0,00	13.594.532,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/07/2024
	38050	15824166	6.920,64	0,00	13.587.611,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/07/2024
	38050	15824169	14.631,60	0,00	13.572.980,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024
	38050	15824172	577,00	0,00	13.572.403,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824173	577,00	0,00	13.571.826,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824174	577,00	0,00	13.571.249,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824175	577,00	0,00	13.570.672,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824176	577,00	0,00	13.570.095,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824177	1.154,00	0,00	13.568.941,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824178	1.731,00	0,00	13.567.210,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824180	159,30	0,00	13.567.050,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824181	159,30	0,00	13.566.891,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824182	159,30	0,00	13.566.732,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2024	38050	15824183	838,60	0,00	13.565.893,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824184	1.666,00	0,00	13.564.227,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824185	2.144,00	0,00	13.562.083,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824186	2.145,00	0,00	13.559.938,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824187	7.428,00	0,00	13.552.510,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824188	11.511,00	0,00	13.540.999,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824189	11.511,00	0,00	13.529.488,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824190	12.435,20	0,00	13.517.053,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824191	13.273,80	0,00	13.503.779,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824192	29.400,00	0,00	13.474.379,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824193	29.400,00	0,00	13.444.979,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824194	29.400,00	0,00	13.415.579,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824195	36.828,00	0,00	13.378.751,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824196	36.828,00	0,00	13.341.923,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824202	1.425,00	0,00	13.340.498,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38050	15824203	4.390,00	0,00	13.336.108,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38050	15824204	17.250,00	0,00	13.318.858,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38050	15824205	1.475,00	0,00	13.317.383,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38050	15824207	1.840,00	0,00	13.315.543,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824208	2.875,00	0,00	13.312.668,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824209	2.400,00	0,00	13.310.268,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824210	15.870,00	0,00	13.294.398,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824211	1.840,00	0,00	13.292.558,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824212	1.840,00	0,00	13.290.718,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824213	63.180,00	0,00	13.227.538,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824214	11.250,00	0,00	13.216.288,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824215	18.412,50	0,00	13.197.876,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/07/2024
04/07/2024	38050	15824216	495,63	0,00	13.197.380,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
						04/07/2024
	38050	15824217	4.713,21	0,00	13.192.667,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
						04/07/2024
	38050	15824218	4.087,85	0,00	13.188.579,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
						04/07/2024
	38050	15824219	1.800,00	0,00	13.186.779,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E
						HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38050	15824220	8.460,00	0,00	13.178.319,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E
						HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
05/07/2024	38050	15821401	0,00	599,80	13.178.919,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25360 OC
	38050	15821402	0,00	648,11	13.179.567,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25376 OC
	38050	15821551	0,00	2.400,00	13.181.967,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636377 OC
	38050	15821552	0,00	525,02	13.182.492,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
						45264 OC
	38050	15821553	0,00	1.990,00	13.184.482,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635404 OC
	38050	15821616	0,00	299,90	13.184.782,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25364 OC
	38050	15821781	0,00	561,66	13.185.343,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25365 OC
	38050	15821783	0,00	1.873,78	13.187.217,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
						45254 OC
	38050	15821793	0,00	880,00	13.188.097,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94649 OC 112338
	38050	15821930	0,00	1.809,05	13.189.906,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
						45260 OC
	38050	15821931	0,00	1.085,43	13.190.992,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
						45263 OC
	38050	15821972	0,00	14.000,00	13.204.992,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 92867 OC
	38050	15822004	0,00	4.322,67	13.209.314,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25366 OC
	38050	15822014	0,00	20.700,00	13.230.014,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 226215 OC 112169
	38050	15822134	0,00	8.521,25	13.238.536,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636369 OC
	38050	15822135	0,00	2.400,00	13.240.936,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636376 OC
	38050	15822136	0,00	2.880,00	13.243.816,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56422 OC
	38050	15822137	0,00	592,40	13.244.408,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29031 OC 112251
	38050	15822186	0,00	126,40	13.244.534,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15779 OC 112475
	38050	15822199	0,00	8,05	13.244.542,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25370 OC
	38050	15822201	0,00	525,02	13.245.067,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
						45218 OC
	38050	15822220	0,00	10.531,29	13.255.599,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21886 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38050	15822325	0,00	525,02	13.256.124,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45258 OC
	38050	15822326	0,00	2.326,80	13.258.451,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83570 OC 112166
	38050	15822327	0,00	239,05	13.258.690,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29030 OC 112254
	38050	15822328	0,00	2.975,00	13.261.665,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3603 OC 105414
	38050	15822385	0,00	3.832,83	13.265.497,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45255 OC
	38050	15822393	0,00	110,97	13.265.608,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25362 OC
	38050	15822394	0,00	905,90	13.266.514,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25368 OC
	38050	15822546	0,00	14.847,84	13.281.362,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56423 OC 107570
	38050	15822547	0,00	2.400,00	13.283.762,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636379 OC
	38050	15822548	0,00	2.505,80	13.286.268,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1057 OC 110955
	38050	15822549	0,00	4.550,00	13.290.818,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3047 OC 111611
	38050	15822550	0,00	3.682,83	13.294.501,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45262 OC
	38050	15822551	0,00	625,26	13.295.126,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636363 OC
	38050	15822552	0,00	60,59	13.295.187,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636366 OC
	38050	15822553	0,00	11.760,00	13.306.947,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3048 OC 112014
	38050	15822604	0,00	274,10	13.307.221,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25369 OC
	38050	15822607	0,00	1.780,00	13.309.001,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130067 OC 112101
	38050	15822755	0,00	60,59	13.309.061,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636420 OC
	38050	15822757	0,00	1.447,24	13.310.509,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45256 OC
	38050	15822758	0,00	845,80	13.311.354,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45257 OC
	38050	15822759	0,00	845,80	13.312.200,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45261 OC
	38050	15822760	0,00	8.521,25	13.320.721,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636425 OC
	38050	15822831	0,00	648,11	13.321.369,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25361 OC
	38050	15822832	0,00	905,90	13.322.275,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25367 OC
	38050	15822976	0,00	1.647,36	13.323.923,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169056 OC 109169
	38050	15822977	0,00	2.307,83	13.326.231,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45259 OC
	38050	15822978	0,00	559,58	13.326.790,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635407 OC
	38050	15822979	0,00	60,59	13.326.851,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636422 OC
	38050	15823201	1.748.856,59	0,00	11.577.994,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 104

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38050	15824233	900,00	0,00	11.577.094,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824234	533,12	0,00	11.576.561,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/07/2024
	38050	15824235	900,00	0,00	11.575.661,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824236	900,00	0,00	11.574.761,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824237	900,00	0,00	11.573.861,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824238	900,00	0,00	11.572.961,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824239	900,00	0,00	11.572.061,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824240	900,00	0,00	11.571.161,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824241	900,00	0,00	11.570.261,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824242	900,00	0,00	11.569.361,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824243	900,00	0,00	11.568.461,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824244	900,00	0,00	11.567.561,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824245	1.800,00	0,00	11.565.761,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824246	2.700,00	0,00	11.563.061,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824247	2.700,00	0,00	11.560.361,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824248	460,00	0,00	11.559.901,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824249	460,00	0,00	11.559.441,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824250	1.090,00	0,00	11.558.351,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824251	1.780,65	0,00	11.556.570,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 05/07/2024
	38050	15824252	460,00	0,00	11.556.110,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824253	460,00	0,00	11.555.650,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824254	460,00	0,00	11.555.190,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38050	15824255	460,00	0,00	11.554.730,86 C	SCITECH MEDICAL 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824256	460,00	0,00	11.554.270,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824257	1.170,00	0,00	11.553.100,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824258	1.170,00	0,00	11.551.930,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824259	1.630,00	0,00	11.550.300,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824260	7.000,00	0,00	11.543.300,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824261	400,00	0,00	11.542.900,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824262	4.000,00	0,00	11.538.900,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824263	12.580,00	0,00	11.526.320,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 05/07/2024
	38050	15824264	1.950,00	0,00	11.524.370,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824265	1.950,00	0,00	11.522.420,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824266	1.950,00	0,00	11.520.470,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824267	1.950,00	0,00	11.518.520,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824268	1.950,00	0,00	11.516.570,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824269	1.950,00	0,00	11.514.620,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824270	1.950,00	0,00	11.512.670,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824271	1.950,00	0,00	11.510.720,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824272	1.950,00	0,00	11.508.770,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824273	1.950,00	0,00	11.506.820,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824274	1.950,00	0,00	11.504.870,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824275	1.950,00	0,00	11.502.920,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824276	36,00	0,00	11.502.884,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/07/2024
	38050	15824277	6.000,00	0,00	11.496.884,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 05/07/2024
	38050	15824278	16.800,00	0,00	11.480.084,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/07/2024
	38050	15824279	324,51	0,00	11.479.760,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/07/2024
	38050	15824280	367,62	0,00	11.479.392,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38050	15824281	900,00	0,00	11.478.492,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
06/07/2024	38050	15822237	0,00	1.984,00	11.480.476,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286871 OC 112476
	38050	15822491	0,00	1.620,00	11.482.096,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167775 OC
	38050	15822705	0,00	1.620,00	11.483.716,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167774 OC
08/07/2024	38050	15821398	0,00	149,70	11.483.866,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15184 OC 111140
	38050	15821399	0,00	1.524,85	11.485.391,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1740766 OC 111252
	38050	15821405	0,00	1.010,56	11.486.401,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636435 OC
	38050	15821406	0,00	30,68	11.486.432,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636438 OC
	38050	15821407	0,00	1.950,00	11.488.382,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24966 OC
	38050	15821415	0,00	3.000,00	11.491.382,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492429 OC
	38050	15821416	0,00	1.809,05	11.493.191,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24999 OC
	38050	15821421	0,00	1.813,00	11.495.004,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96351 OC 112034
	38050	15821447	0,00	810,00	11.495.814,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170932 OC
	38050	15821479	0,00	2.373,00	11.498.187,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14569 OC 112391
	38050	15821557	0,00	4.500,00	11.502.687,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13355 OC 112172
	38050	15821595	0,00	30.832,00	11.533.519,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171348 OC
	38050	15821609	0,00	5.981,04	11.539.500,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18973 OC
	38050	15821612	0,00	374,50	11.539.875,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684220 OC 110933
	38050	15821613	0,00	1.224,66	11.541.099,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78985 OC 111305
	38050	15821617	0,00	810,00	11.541.909,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170896 OC
	38050	15821626	0,00	30,68	11.541.940,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636426 OC
	38050	15821628	0,00	1.950,00	11.543.890,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24974 OC
	38050	15821629	0,00	1.950,00	11.545.840,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24980 OC
	38050	15821630	0,00	361,81	11.546.202,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24998 OC
	38050	15821631	0,00	1.873,78	11.548.076,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25000 OC
	38050	15821780	0,00	1.193,31	11.549.269,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13336 OC 111320
	38050	15821785	0,00	1.950,00	11.551.219,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24968 OC
	38050	15821794	0,00	1.950,00	11.553.169,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24971 OC
	38050	15821795	0,00	1.950,00	11.555.119,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24979 OC
	38050	15821796	0,00	1.950,00	11.557.069,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24982 OC
	38050	15821798	0,00	723,62	11.557.792,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24989 OC
	38050	15821799	0,00	723,62	11.558.516,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24990 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15821800	0,00	1.873,78	11.560.390,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24995 OC
	38050	15821830	0,00	1.620,00	11.562.010,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170925 OC
	38050	15822001	0,00	4.123,67	11.566.134,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49363 OC 110682
	38050	15822002	0,00	520,00	11.566.654,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6922 OC 110931
	38050	15822005	0,00	46,02	11.566.700,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636429 OC
	38050	15822006	0,00	1.275,00	11.567.975,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636443 OC
	38050	15822016	0,00	1.950,00	11.569.925,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24976 OC
	38050	15822017	0,00	1.950,00	11.571.875,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24977 OC
	38050	15822020	0,00	1.525,00	11.573.400,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492360 OC
	38050	15822042	0,00	1.620,00	11.575.020,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170926 OC
	38050	15822043	0,00	810,00	11.575.830,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170928 OC
	38050	15822196	0,00	500,00	11.576.330,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6921 OC 110957
	38050	15822209	0,00	1.950,00	11.578.280,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24969 OC
	38050	15822214	0,00	1.950,00	11.580.230,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24972 OC
	38050	15822215	0,00	1.950,00	11.582.180,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24978 OC
	38050	15822216	0,00	1.950,00	11.584.130,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24981 OC
	38050	15822217	0,00	1.809,05	11.585.939,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24992 OC
	38050	15822224	0,00	270,00	11.586.209,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492361 OC
	38050	15822333	0,00	4.637,50	11.590.846,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 294 OC 112171
	38050	15822384	0,00	5.981,04	11.596.827,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18972 OC
	38050	15822387	0,00	116,85	11.596.944,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15776 OC 112289
	38050	15822388	0,00	66.259,20	11.663.203,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18854 OC 111060
	38050	15822389	0,00	462,88	11.663.666,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889152 OC 112016
	38050	15822396	0,00	810,00	11.664.476,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170897 OC
	38050	15822400	0,00	6.566,40	11.671.042,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 161865 OC 112502
	38050	15822405	0,00	1.355,00	11.672.397,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636431 OC
	38050	15822406	0,00	1.950,00	11.674.347,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24964 OC
	38050	15822407	0,00	1.950,00	11.676.297,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24965 OC
	38050	15822415	0,00	1.511,97	11.677.809,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24991 OC
	38050	15822437	0,00	810,00	11.678.619,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170929 OC
	38050	15822438	0,00	1.620,00	11.680.239,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170930 OC
	38050	15822440	0,00	1.620,00	11.681.859,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170933 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15822468	0,00	117,72	11.681.977,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11518 OC 107104
	38050	15822469	0,00	152,50	11.682.130,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58165 OC 112412
	38050	15822470	0,00	4.400,00	11.686.530,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684385 OC 108460
	38050	15822471	0,00	2.160,00	11.688.690,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2053 OC 112057
	38050	15822472	0,00	2.444,00	11.691.134,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82271 OC 112474
	38050	15822589	0,00	810,00	11.691.944,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171223 OC
	38050	15822606	0,00	12.000,00	11.703.944,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170595 OC
	38050	15822617	0,00	1.950,00	11.705.894,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24983 OC
	38050	15822618	0,00	1.950,00	11.707.844,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24984 OC
	38050	15822621	0,00	1.950,00	11.709.794,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24986 OC
	38050	15822622	0,00	2.894,48	11.712.688,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24993 OC
	38050	15822623	0,00	723,62	11.713.412,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24997 OC
	38050	15822677	0,00	280,00	11.713.692,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6174 OC 111472
	38050	15822764	0,00	810,00	11.714.502,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168202 OC
	38050	15822805	0,00	810,00	11.715.312,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171220 OC
	38050	15822808	0,00	29.231,00	11.744.543,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171314 OC
	38050	15822824	0,00	557,26	11.745.100,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684221 OC 110954
	38050	15822826	0,00	303,39	11.745.403,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285851 OC 112256
	38050	15822841	0,00	30,68	11.745.434,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636440 OC
	38050	15822842	0,00	1.950,00	11.747.384,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24967 OC
	38050	15822843	0,00	1.950,00	11.749.334,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24970 OC
	38050	15822845	0,00	1.950,00	11.751.284,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24975 OC
	38050	15822846	0,00	1.950,00	11.753.234,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24985 OC
	38050	15822847	0,00	723,62	11.753.958,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24996 OC
	38050	15822880	0,00	810,00	11.754.768,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170923 OC
	38050	15823008	0,00	17.431,00	11.772.199,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170947 OC
	38050	15823168	1.043,00	0,00	11.771.156,22 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6472 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/07/2024
	38050	15823168	115.009,56	0,00	11.656.146,66 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6472 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/07/2024
	38050	15823168	2.041,50	0,00	11.654.105,16 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6472 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/07/2024
	38050	15823230	3.265,00	0,00	11.650.840,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225674
	38050	15823235	85,00	0,00	11.650.755,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148113

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15823236	85,00	0,00	11.650.670,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148238
	38050	15823237	170,20	0,00	11.650.499,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148249
	38050	15823238	170,20	0,00	11.650.329,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148248
	38050	15823239	170,20	0,00	11.650.159,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147124
	38050	15823240	170,20	0,00	11.649.989,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148026
	38050	15823241	3.210,25	0,00	11.646.779,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148236
	38050	15823242	3.210,25	0,00	11.643.568,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148239
	38050	15823243	7.533,04	0,00	11.636.035,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 146667
	38050	15823244	7.533,04	0,00	11.628.502,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147953
	38050	15823245	7.533,04	0,00	11.620.969,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147405
	38050	15823246	3.193,25	0,00	11.617.776,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 146261
	38050	15823247	680,80	0,00	11.617.095,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 146262
	38050	15823248	3.125,25	0,00	11.613.970,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147125
	38050	15823249	563,75	0,00	11.613.406,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148031
	38050	15823250	2.031,41	0,00	11.611.375,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147951
	38050	15823251	765,90	0,00	11.610.609,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148035
	38050	15823252	17,00	0,00	11.610.592,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148114
	38050	15823253	468,79	0,00	11.610.123,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148237
	38050	15823254	340,40	0,00	11.609.783,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148250
	38050	15823258	6.483,20	0,00	11.603.299,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84940
	38050	15823259	545,08	0,00	11.602.754,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58268

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15823260	3.265,00	0,00	11.599.489,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225672
	38050	15823261	1.978,62	0,00	11.597.511,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226719
	38050	15823262	1.978,62	0,00	11.595.532,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226716
	38050	15823263	1.978,62	0,00	11.593.554,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226717
	38050	15823801	0,00	545,08	11.594.099,13 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58268 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15823802	0,00	1.978,62	11.596.077,75 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226719 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15823803	0,00	1.978,62	11.598.056,37 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226716 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15823804	0,00	1.978,62	11.600.034,99 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15823805	0,00	3.265,00	11.603.299,99 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225674 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15823806	0,00	3.265,00	11.606.564,99 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225672 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15823807	0,00	6.483,20	11.613.048,19 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84940 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15824282	3.140,56	0,00	11.609.907,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824283	3.561,60	0,00	11.606.346,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824284	3.561,60	0,00	11.602.784,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824285	3.561,60	0,00	11.599.222,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824286	3.561,60	0,00	11.595.661,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824287	3.561,60	0,00	11.592.099,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824288	3.561,60	0,00	11.588.538,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824289	3.561,60	0,00	11.584.976,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824290	14.800,00	0,00	11.570.176,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824291	10.082,00	0,00	11.560.094,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 08/07/2024
	38050	15824292	3.057,04	0,00	11.557.037,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15824293	1.956,00	0,00	11.555.081,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/07/2024
	38050	15824294	1.956,00	0,00	11.553.125,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/07/2024
	38050	15824295	5.835,00	0,00	11.547.290,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024
	38050	15824296	1.154,00	0,00	11.546.136,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2024
	38050	15824297	577,00	0,00	11.545.559,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2024
	38050	15824298	2.115,25	0,00	11.543.444,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024
	38050	15824299	1.339,12	0,00	11.542.105,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024
	38050	15824300	1.320,90	0,00	11.540.784,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024
	38050	15824301	187,46	0,00	11.540.596,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024
	38050	15824302	4.221,60	0,00	11.536.375,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024
	38050	15824303	1.840,00	0,00	11.534.535,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824304	6.440,00	0,00	11.528.095,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824305	2.643,60	0,00	11.525.451,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824306	2.174,68	0,00	11.523.276,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824307	552,00	0,00	11.522.724,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824308	552,00	0,00	11.522.172,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824309	5.600,00	0,00	11.516.572,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2024
	38050	15824310	1.641,60	0,00	11.514.931,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2024
	38050	15824311	1.728,00	0,00	11.513.203,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/07/2024
	38050	15824312	13.273,80	0,00	11.499.929,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824313	4.049,20	0,00	11.495.880,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824314	36.828,00	0,00	11.459.052,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15824315	11.511,00	0,00	11.447.541,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824316	1.876,00	0,00	11.445.665,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824317	1.876,00	0,00	11.443.789,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824318	1.876,00	0,00	11.441.913,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824319	159,30	0,00	11.441.753,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824320	159,30	0,00	11.441.594,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824321	159,30	0,00	11.441.435,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824322	4.332,00	0,00	11.437.103,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/07/2024
	38050	15824323	4.200,00	0,00	11.432.903,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	38050	15824324	17.117,04	0,00	11.415.786,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	38050	15824325	2.839,26	0,00	11.412.946,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	38050	15824326	21.700,00	0,00	11.391.246,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	38050	15824327	1.248,00	0,00	11.389.998,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824328	1.248,00	0,00	11.388.750,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824329	1.248,00	0,00	11.387.502,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824330	1.224,00	0,00	11.386.278,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824331	1.107,60	0,00	11.385.171,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824332	168,30	0,00	11.385.003,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824333	161,00	0,00	11.384.842,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824334	404,00	0,00	11.384.438,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824335	4.050,00	0,00	11.380.388,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2024
	38050	15824336	13.791,60	0,00	11.366.596,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2024
	38050	15824337	2.392,00	0,00	11.364.204,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024
	38050	15824338	348,66	0,00	11.363.855,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024
	38050	15824339	875,41	0,00	11.362.980,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024
	38050	15824340	875,41	0,00	11.362.105,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15824342	928,00	0,00	11.361.177,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824343	928,00	0,00	11.360.249,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824344	2.096,82	0,00	11.358.152,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/07/2024
	38050	15824345	33.450,00	0,00	11.324.702,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/07/2024
	38050	15824346	3.960,00	0,00	11.320.742,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824347	2.884,00	0,00	11.317.858,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024
	38050	15824348	615,30	0,00	11.317.242,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024
	38050	15824349	8.470,00	0,00	11.308.772,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024
	38050	15824350	5.710,00	0,00	11.303.062,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024
	38050	15824351	307,65	0,00	11.302.755,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024
	38050	15824352	25.575,00	0,00	11.277.180,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824353	1.895,00	0,00	11.275.285,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824354	4.200,00	0,00	11.271.085,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824355	4.200,00	0,00	11.266.885,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824356	4.200,00	0,00	11.262.685,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824357	4.200,00	0,00	11.258.485,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824358	4.200,00	0,00	11.254.285,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824359	3.430,95	0,00	11.250.854,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824360	716,60	0,00	11.250.137,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824361	1.343,00	0,00	11.248.794,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824362	317,25	0,00	11.248.477,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824363	1.606,65	0,00	11.246.870,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024
	38050	15824364	3.560,00	0,00	11.243.310,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024
	38050	15824365	1.377,99	0,00	11.241.932,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15824366	1.473,33	0,00	11.240.459,46 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024
	38050	15824367	78.047,52	0,00	11.162.411,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824368	37.380,60	0,00	11.125.031,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824369	115.428,12	0,00	11.009.603,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824370	115.428,12	0,00	10.894.175,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824371	1.263,60	0,00	10.892.911,50 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824372	2.832,50	0,00	10.890.079,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824373	1.520,00	0,00	10.888.559,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824374	4.030,80	0,00	10.884.528,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824375	3.612,00	0,00	10.880.916,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824376	4.644,00	0,00	10.876.272,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824377	140,00	0,00	10.876.132,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824378	671,80	0,00	10.875.460,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824379	866,52	0,00	10.874.593,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824380	4.500,00	0,00	10.870.093,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824381	2.362,50	0,00	10.867.731,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824382	716,48	0,00	10.867.014,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824383	320,00	0,00	10.866.694,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824384	3.870,00	0,00	10.862.824,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824385	2.196,48	0,00	10.860.628,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 08/07/2024
	38050	15824386	2.802,08	0,00	10.857.826,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024
	38050	15824387	1.817,25	0,00	10.856.009,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024
	38050	15824388	764,29	0,00	10.855.244,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024
	38050	15824389	545,08	0,00	10.854.699,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024
	38050	15824390	9.104,40	0,00	10.845.595,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 08/07/2024
	38050	15824391	8.870,40	0,00	10.836.724,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024
	38050	15824392	33.028,80	0,00	10.803.696,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024
	38050	15824393	8.736,00	0,00	10.794.960,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15824394	6.711,82	0,00	10.788.248,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 08/07/2024
	38050	15824395	17.473,25	0,00	10.770.775,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824396	35,70	0,00	10.770.739,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024
	38050	15824397	558,48	0,00	10.770.180,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024
	38050	15824398	2.169,00	0,00	10.768.011,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024
	38050	15824399	3.115,00	0,00	10.764.896,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024
	38050	15824400	996,00	0,00	10.763.900,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024
	38050	15824401	98,00	0,00	10.763.802,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024
	38050	15824402	58.780,20	0,00	10.705.022,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824403	2.011,20	0,00	10.703.011,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824404	4.216,80	0,00	10.698.794,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824405	6.483,20	0,00	10.692.311,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824406	3.639,27	0,00	10.688.672,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024
	38050	15824407	3.157,90	0,00	10.685.514,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024
	38050	15824408	444,00	0,00	10.685.070,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024
	38050	15824409	910,80	0,00	10.684.159,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024
	38050	15824410	600,00	0,00	10.683.559,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38050	15824411	4.929,60	0,00	10.678.629,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38050	15824412	3.225,00	0,00	10.675.404,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38050	15824413	1.310,40	0,00	10.674.094,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38050	15824414	7.612,50	0,00	10.666.482,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38050	15824415	864,00	0,00	10.665.618,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38050	15824416	45.120,00	0,00	10.620.498,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024
	38050	15824417	17.963,40	0,00	10.602.534,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824418	16.450,00	0,00	10.586.084,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024
	38050	15824419	21.714,00	0,00	10.564.370,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15824420	12.355,00	0,00	10.552.015,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024
	38050	15824421	401,17	0,00	10.551.614,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824422	3.236,06	0,00	10.548.378,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824423	17.951,96	0,00	10.530.426,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824424	19.551,31	0,00	10.510.875,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824425	1.360,00	0,00	10.509.515,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824426	19.551,30	0,00	10.489.963,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824427	438,84	0,00	10.489.524,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824428	12.147,00	0,00	10.477.377,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824429	26.604,84	0,00	10.450.773,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824430	14.727,33	0,00	10.436.045,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824431	648,38	0,00	10.435.397,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824432	1.066,00	0,00	10.434.331,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824433	1.505,60	0,00	10.432.825,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824434	1.978,62	0,00	10.430.847,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824435	3.265,00	0,00	10.427.582,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824436	8.736,59	0,00	10.418.845,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024
	38050	15824437	1.550,00	0,00	10.417.295,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824438	1.550,00	0,00	10.415.745,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824439	1.000,00	0,00	10.414.745,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824440	1.600,00	0,00	10.413.145,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15824441	641,05	0,00	10.412.504,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824442	1.575,00	0,00	10.410.929,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824443	70.875,00	0,00	10.340.054,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
09/07/2024	38050	15821391	0,00	4.079,40	10.344.133,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24733 OC 112568
	38050	15821392	0,00	18,00	10.344.151,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492508 OC
	38050	15821602	0,00	2.436,00	10.346.587,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161850 OC
	38050	15821608	0,00	584,00	10.347.171,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2869 OC 111888
	38050	15821651	0,00	4.922,72	10.352.094,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80960 OC
	38050	15821774	0,00	403,89	10.352.498,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 244964 OC 112190
	38050	15821778	0,00	3.057,04	10.355.555,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2867 OC 107047
	38050	15821801	0,00	224,00	10.355.779,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 39396 OC 112489
	38050	15821802	0,00	1.567,20	10.357.346,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15791 OC 112584
	38050	15821803	0,00	94,20	10.357.441,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15788 OC 112490
	38050	15821831	0,00	6.922,72	10.364.363,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80794 OC
	38050	15821994	0,00	1.620,00	10.365.983,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170050 OC
	38050	15821995	0,00	1.620,00	10.367.603,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169667 OC
	38050	15822025	0,00	810,00	10.368.413,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170934 OC
	38050	15822182	0,00	187,96	10.368.601,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24732 OC 112568
	38050	15822183	0,00	12.664,00	10.381.265,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190313 OC
	38050	15822184	0,00	810,00	10.382.075,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169668 OC
	38050	15822187	0,00	2.000,00	10.384.075,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171511 OC 112170
	38050	15822221	0,00	155,70	10.384.231,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15789 OC 112390
	38050	15822222	0,00	1.440,00	10.385.671,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15787 OC 111891
	38050	15822383	0,00	5.760,00	10.391.431,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 79029 OC 112165
	38050	15822444	0,00	3.922,72	10.395.354,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80785 OC
	38050	15822445	0,00	8.422,72	10.403.776,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80956 OC
	38050	15822500	0,00	2.900,00	10.406.676,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177028 OC 112020
	38050	15822593	0,00	854,40	10.407.531,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130184 OC 112240
	38050	15822595	0,00	772,50	10.408.303,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15510 OC 112488
	38050	15822596	0,00	8.896,00	10.417.199,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160893 OC
	38050	15822624	0,00	63,20	10.417.262,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15798 OC 112475
	38050	15822809	0,00	810,00	10.418.072,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170922 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38050	15822816	0,00	5.268,20	10.423.341,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24703 OC 112473
	38050	15822817	0,00	660,00	10.424.001,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28977 OC 110259
	38050	15822825	0,00	998,00	10.424.999,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16933 OC 103340
	38050	15822827	0,00	810,00	10.425.809,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170935 OC
	38050	15822884	0,00	3.922,72	10.429.731,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80788 OC
	38050	15822885	0,00	3.922,72	10.433.654,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80964 OC
	38050	15824444	1.978,62	0,00	10.431.675,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024
	38050	15824446	1.978,62	0,00	10.429.697,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024
	38050	15824447	3.265,00	0,00	10.426.432,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024
	38050	15824448	3.265,00	0,00	10.423.167,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024
	38050	15824449	6.483,20	0,00	10.416.684,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 09/07/2024
	38050	15824450	545,08	0,00	10.416.139,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/07/2024
	38050	15824451	6.975,32	0,00	10.409.163,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/07/2024
	38050	15824452	6.037,50	0,00	10.403.126,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/07/2024
	38050	15824453	3.140,56	0,00	10.399.985,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/07/2024
	38050	15824454	37.926,00	0,00	10.362.059,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/07/2024
	38050	15824455	18.490,53	0,00	10.343.569,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/07/2024
	38050	15824456	5.175,00	0,00	10.338.394,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/07/2024
	38050	15824457	13.650,00	0,00	10.324.744,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/07/2024
	38050	15824459	1.978,62	0,00	10.322.765,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024
	38050	15825181	810,00	0,00	10.321.955,51 C	20240003.05017 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825182	24.892,77	0,00	10.297.062,74 C	20240003.04963 BAIXA CONTÁBIL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825183	2.875,00	0,00	10.294.187,74 C	20240003.05261 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825184	15.870,00	0,00	10.278.317,74 C	20240003.05262 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
09/07/2024	38050	15825185	2.400,00	0,00	10.275.917,74 C	20240003.05263 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825186	1.840,00	0,00	10.274.077,74 C	20240003.05266 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825187	1.840,00	0,00	10.272.237,74 C	20240003.05267 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825188	1.840,00	0,00	10.270.397,74 C	20240003.05268 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825189	55,80	0,00	10.270.341,94 C	20240003.05082 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
10/07/2024	38050	15821400	0,00	129,78	10.270.471,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2952 OC 112560
	38050	15821417	0,00	240,00	10.270.711,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62092 OC 112253
	38050	15821419	0,00	8.000,00	10.278.711,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 130600 OC 112417
	38050	15821597	0,00	5.280,00	10.283.991,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24815 OC 112720
	38050	15821782	0,00	5.827,53	10.289.819,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5270 OC 111330
	38050	15822007	0,00	2.812,73	10.292.631,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 150827 OC 108037
	38050	15822021	0,00	360,00	10.292.991,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287060 OC 112533
	38050	15822022	0,00	47.600,00	10.340.591,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287062 OC 112563
	38050	15822104	0,00	4.725,00	10.345.316,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492558 OC
	38050	15822152	0,00	1.800,00	10.347.116,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409825 OC
	38050	15822170	0,00	1.980,00	10.349.096,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15807 OC 111272
	38050	15822223	0,00	495,63	10.349.592,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287041 OC 107546
	38050	15822374	0,00	4.493,28	10.354.085,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 194282 OC 107073
	38050	15822390	0,00	642,00	10.354.727,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268986 OC 112594
	38050	15822391	0,00	630,00	10.355.357,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268984 OC 112585
	38050	15822392	0,00	1.413,60	10.356.771,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268933 OC 112535
	38050	15822417	0,00	168,30	10.356.939,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286739 OC 107041
	38050	15822569	0,00	1.200,00	10.358.139,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376304 OC
	38050	15822590	0,00	302,00	10.358.441,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 964 OC 110930
	38050	15822829	0,00	6.420,70	10.364.862,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5269 OC 107866

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15822830	0,00	1.667,64	10.366.530,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1080 OC 112410
	38050	15823273	1.079,88	0,00	10.365.450,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 24142
	38050	15823274	2.960,00	0,00	10.362.490,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 169053
	38050	15823275	12.332,32	0,00	10.350.157,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168716
	38050	15823276	42.500,00	0,00	10.307.657,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166692
	38050	15823277	7.250,00	0,00	10.300.407,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166486
	38050	15823278	12.000,00	0,00	10.288.407,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166407
	38050	15823279	3.681,00	0,00	10.284.726,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 169061
	38050	15823280	8.500,00	0,00	10.276.226,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168963
	38050	15823281	16.491,00	0,00	10.259.735,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 169293
	38050	15823282	17.031,00	0,00	10.242.704,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168061
	38050	15823283	20.731,00	0,00	10.221.973,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168766
	38050	15823284	28.991,00	0,00	10.192.982,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168623
	38050	15823285	29.231,00	0,00	10.163.751,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168978
	38050	15823286	46.722,00	0,00	10.117.029,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168965
	38050	15823287	55.412,00	0,00	10.061.617,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168622
	38050	15823288	8.500,00	0,00	10.053.117,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166950
	38050	15823289	20.067,00	0,00	10.033.050,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166691
	38050	15823290	29.231,00	0,00	10.003.819,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166689
	38050	15823291	38.701,00	0,00	9.965.118,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 165726
	38050	15823293	4.550,00	0,00	9.960.568,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174735
	38050	15823294	5.370,00	0,00	9.955.198,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17063
	38050	15823295	7.884,00	0,00	9.947.314,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17062
	38050	15823296	4.933,43	0,00	9.942.381,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5612
	38050	15823297	2.839,26	0,00	9.939.542,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270262
	38050	15823298	10.500,00	0,00	9.929.042,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17061
	38050	15823299	10.500,00	0,00	9.918.542,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17060
	38050	15823300	12.450,00	0,00	9.906.092,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284059
	38050	15823301	495,63	0,00	9.905.596,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284055

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823302	452,00	0,00	9.905.144,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229464
	38050	15823303	452,00	0,00	9.904.692,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229466
	38050	15823304	452,00	0,00	9.904.240,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229465
	38050	15823305	452,00	0,00	9.903.788,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229451
	38050	15823306	452,00	0,00	9.903.336,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229450
	38050	15823307	452,00	0,00	9.902.884,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229453
	38050	15823308	452,00	0,00	9.902.432,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229455
	38050	15823309	452,00	0,00	9.901.980,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229456
	38050	15823310	452,00	0,00	9.901.528,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229449
	38050	15823311	452,00	0,00	9.901.076,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229457
	38050	15823312	1.411,20	0,00	9.899.665,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227894
	38050	15823313	15.953,00	0,00	9.883.712,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 848
	38050	15823314	41.389,04	0,00	9.842.323,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874758
	38050	15823315	5.596,50	0,00	9.836.726,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395976
	38050	15823316	49,30	0,00	9.836.677,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283208
	38050	15823317	810,00	0,00	9.835.867,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728518
	38050	15823318	11.603,50	0,00	9.824.264,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874824
	38050	15823319	3.894,33	0,00	9.820.369,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873639
	38050	15823321	972,00	0,00	9.819.397,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22153
	38050	15823322	563,40	0,00	9.818.834,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22258
	38050	15823323	9.741,90	0,00	9.809.092,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20630
	38050	15823324	3.134,70	0,00	9.805.957,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES SA 20707
10/07/2024	38050	15823325	8.470,00	0,00	9.797.487,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22808
	38050	15823326	1.500,00	0,00	9.795.987,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107200
	38050	15823327	272,50	0,00	9.795.715,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 160
	38050	15823328	257,60	0,00	9.795.457,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 471
	38050	15823329	221,10	0,00	9.795.236,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 483
	38050	15823330	397,98	0,00	9.794.838,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 481
	38050	15823331	333,00	0,00	9.794.505,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57981
	38050	15823332	2.300,00	0,00	9.792.205,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12749
	38050	15823333	2.300,00	0,00	9.789.905,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12750
	38050	15823334	3.753,75	0,00	9.786.151,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 3486
	38050	15823335	15.980,00	0,00	9.770.171,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2841
	38050	15823336	253,30	0,00	9.769.918,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1764
	38050	15823337	10.445,50	0,00	9.759.473,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 3354
	38050	15823367	2.441,25	0,00	9.757.031,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94151
	38050	15823368	3.250,00	0,00	9.753.781,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 173478
	38050	15823369	4.707,04	0,00	9.749.074,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 885
	38050	15823370	1.140,00	0,00	9.747.934,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 836
	38050	15823371	3.920,00	0,00	9.744.014,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 241
	38050	15823372	1.339,50	0,00	9.742.675,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 212
	38050	15823373	982,30	0,00	9.741.692,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 233
	38050	15823374	3.450,00	0,00	9.738.242,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 962
	38050	15823375	3.192,00	0,00	9.735.050,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 956
	38050	15823376	2.184,00	0,00	9.732.866,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 942

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823377	939,50	0,00	9.731.927,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 957
	38050	15823378	1.346,40	0,00	9.730.581,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 952
	38050	15823379	255,04	0,00	9.730.325,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 949
	38050	15823380	2.561,88	0,00	9.727.764,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71954
	38050	15823381	702,00	0,00	9.727.062,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72480
	38050	15823382	3.427,20	0,00	9.723.634,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72970
	38050	15823383	6.332,00	0,00	9.717.302,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 192169
	38050	15823384	12.664,00	0,00	9.704.638,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191711
	38050	15823385	13.778,81	0,00	9.690.860,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 154650
	38050	15823386	13.778,81	0,00	9.677.081,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185384
	38050	15823387	13.778,81	0,00	9.663.302,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185388
	38050	15823388	13.778,81	0,00	9.649.523,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185380
	38050	15823389	13.778,81	0,00	9.635.744,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185377
	38050	15823390	17.450,00	0,00	9.618.294,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185379
	38050	15823391	17.450,00	0,00	9.600.844,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138863
	38050	15823392	17.450,00	0,00	9.583.394,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185382
	38050	15823393	1.227,36	0,00	9.582.167,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72259
	38050	15823394	1.227,36	0,00	9.580.940,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72482
	38050	15823395	2.317,08	0,00	9.578.623,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72481
	38050	15823396	2.317,08	0,00	9.576.305,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72076
	38050	15823397	1.216,32	0,00	9.575.089,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71588
	38050	15823398	2.425,34	0,00	9.572.664,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148594

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823399	397,53	0,00	9.572.266,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148595
	38050	15823400	594,00	0,00	9.571.672,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2008
	38050	15823401	7.500,00	0,00	9.564.172,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166575
11/07/2024	38050	15821412	0,00	89,97	9.564.262,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15808 OC 110664
	38050	15821420	0,00	2.034,50	9.566.297,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10332 OC
	38050	15821453	0,00	460,00	9.566.757,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448280 OC
	38050	15821454	0,00	460,00	9.567.217,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448272 OC
	38050	15821455	0,00	920,00	9.568.137,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448268 OC
	38050	15821459	0,00	463,90	9.568.601,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84525 OC 112717
	38050	15821462	0,00	2.975,98	9.571.577,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 15673 OC 111218
	38050	15821463	0,00	547,75	9.572.124,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29132 OC 112716
	38050	15821464	0,00	1.030,60	9.573.155,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58944 OC 112413
	38050	15821558	0,00	561,66	9.573.717,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10286 OC
	38050	15821559	0,00	10.500,00	9.584.217,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19742 OC 112803
	38050	15821560	0,00	148,40	9.584.365,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10294 OC
	38050	15821561	0,00	260,67	9.584.626,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10296 OC
	38050	15821563	0,00	648,11	9.585.274,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10298 OC
	38050	15821652	0,00	460,00	9.585.734,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448270 OC
	38050	15821654	0,00	3.500,00	9.589.234,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 11481 OC 112779
	38050	15821655	0,00	2.304,00	9.591.538,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 79114 OC 112525
	38050	15821656	0,00	361,00	9.591.899,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21994 OC 112414
	38050	15821728	0,00	3.650,64	9.595.549,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176746 OC
	38050	15821729	0,00	3.650,64	9.599.200,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176549 OC
	38050	15821736	0,00	1.944,33	9.601.144,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10283 OC
	38050	15821737	0,00	180,58	9.601.325,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10292 OC
	38050	15821741	0,00	1.096,39	9.602.421,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 10299 OC
11/07/2024	38050	15821745	0,00	613,89	9.603.035,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10727 OC
	38050	15821797	0,00	3.650,64	9.606.686,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177327 OC
	38050	15821804	0,00	533,00	9.607.219,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30406 OC 112589
	38050	15821805	0,00	6.096,35	9.613.315,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5272 OC 112801
	38050	15821806	0,00	928,00	9.614.243,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3570 OC 107123
	38050	15821832	0,00	460,00	9.614.703,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448286 OC
	38050	15821836	0,00	8.437,50	9.623.141,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10358 OC 112569
	38050	15821837	0,00	3.899,97	9.627.041,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9587 OC 112337
	38050	15821838	0,00	22.407,00	9.649.448,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21992 OC 112422
	38050	15821839	0,00	1.108,00	9.650.556,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21993 OC 112528
	38050	15821926	0,00	3.650,64	9.654.206,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176751 OC
	38050	15821936	0,00	561,66	9.654.768,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10285 OC
	38050	15821937	0,00	648,11	9.655.416,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10291 OC
	38050	15821939	0,00	648,11	9.656.064,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10297 OC
	38050	15822008	0,00	1.398,00	9.657.462,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268971 OC 112567
	38050	15822018	0,00	2.067,60	9.659.530,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15804 OC 112712
	38050	15822019	0,00	248,00	9.659.778,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14575 OC 112539
	38050	15822024	0,00	3.650,64	9.663.429,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177350 OC
	38050	15822049	0,00	363,99	9.663.793,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5942 OC 111898
	38050	15822050	0,00	16.728,00	9.680.521,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287298 OC 112821
	38050	15822051	0,00	605,00	9.681.126,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21605 OC 112718
	38050	15822154	0,00	613,89	9.681.739,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729 OC
	38050	15822219	0,00	3.650,64	9.685.390,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177330 OC
	38050	15822225	0,00	23.491,30	9.708.881,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96543 OC 112034
	38050	15822244	0,00	78.238,30	9.787.120,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3070 OC 112014
	38050	15822246	0,00	25.760,00	9.812.880,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 186321 OC 112590

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	38050	15822334	0,00	648,11	9.813.528,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10289 OC
	38050	15822335	0,00	648,11	9.814.176,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10293 OC
	38050	15822416	0,00	1.980,00	9.816.156,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15806 OC 111273
	38050	15822418	0,00	3.520,00	9.819.676,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1079 OC 112392
	38050	15822446	0,00	1.210,80	9.820.887,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 106452 OC
	38050	15822449	0,00	528,75	9.821.415,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58952 OC 112538
	38050	15822559	0,00	296,13	9.821.712,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10110 OC
	38050	15822560	0,00	614,71	9.822.326,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10295 OC
	38050	15822603	0,00	1.653.467,97	11.475.794,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 105 OC 112967
	38050	15822625	0,00	668,80	11.476.463,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84341 OC 112537
	38050	15822626	0,00	450,00	11.476.913,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84466 OC 112558
	38050	15822627	0,00	494,50	11.477.408,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84324 OC 112389
	38050	15822630	0,00	1.220,00	11.478.628,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29027 OC 112454
	38050	15822657	0,00	38.500,00	11.517.128,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 967 OC 109268
	38050	15822658	0,00	1.118,75	11.518.246,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO ALVES SANTOS 129 OC 104982
	38050	15822659	0,00	1.330,00	11.519.576,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889949 OC 112719
	38050	15822660	0,00	327,23	11.519.903,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58950 OC 107054
	38050	15822661	0,00	2.297,76	11.522.201,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96497 OC 112593
	38050	15822662	0,00	828,00	11.523.029,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96509 OC 110677
	38050	15822664	0,00	13.125,00	11.536.154,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10359 OC 112566
	38050	15822766	0,00	648,11	11.536.802,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10137 OC
	38050	15822767	0,00	648,11	11.537.450,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10287 OC
	38050	15822768	0,00	648,11	11.538.099,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10288 OC
	38050	15822769	0,00	1.296,22	11.539.395,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10290 OC
	38050	15822770	0,00	14.700,00	11.554.095,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171533 OC 112764
	38050	15822848	0,00	557,00	11.554.652,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84411 OC 112588
	38050	15822849	0,00	1.841,67	11.556.493,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9995 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	38050	15822850	0,00	3.650,64	11.560.144,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177356 OC
	38050	15822851	0,00	3.650,64	11.563.795,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177342 OC
	38050	15822853	0,00	1.620,00	11.565.415,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170924 OC
	38050	15822886	0,00	460,00	11.565.875,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448288 OC
	38050	15822887	0,00	1.170,00	11.567.045,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448265 OC
	38050	15822892	0,00	5.401,20	11.572.446,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 380206 OC 110226
	38050	15822969	0,00	3.650,64	11.576.097,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176749 OC
	38050	15822984	0,00	648,11	11.576.745,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10284 OC
	38050	15823466	68.000,00	0,00	11.508.745,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 209102
	38050	15824460	1.108,00	0,00	11.507.637,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2024
	38050	15824462	25.678,00	0,00	11.481.959,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 11/07/2024
	38050	15824465	48.514,14	0,00	11.433.445,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/07/2024
	38050	15824466	31.382,57	0,00	11.402.062,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/07/2024
	38050	15824467	44.625,00	0,00	11.357.437,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/07/2024
	38050	15824468	295.387,80	0,00	11.062.049,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/07/2024
	38050	15824469	313,80	0,00	11.061.735,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 11/07/2024
	38050	15824471	78.975,00	0,00	10.982.760,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024
	38050	15824472	105.300,00	0,00	10.877.460,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024
	38050	15824473	53.527,50	0,00	10.823.933,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024
	38050	15824474	53.527,50	0,00	10.770.405,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024
	38050	15824475	53.527,50	0,00	10.716.878,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024
	38050	15824476	53.527,50	0,00	10.663.350,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024
	38050	15824477	2.947,00	0,00	10.660.403,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024
	38050	15824478	795,69	0,00	10.659.608,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024
	38050	15824479	52.474,20	0,00	10.607.134,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 11/07/2024
11/07/2024	38050	15824480	6.765,97	0,00	10.600.368,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2024
	38050	15824481	1.152,00	0,00	10.599.216,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/07/2024
	38050	15824483	49.840,00	0,00	10.549.376,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2024
	38050	15824484	28.000,00	0,00	10.521.376,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11/07/2024
	38050	15824485	77.000,00	0,00	10.444.376,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 11/07/2024
	38050	15824486	29.876,00	0,00	10.414.500,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2024
12/07/2024	38050	15821418	0,00	686,00	10.415.186,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130345 OC 112709
	38050	15821448	0,00	2.100,00	10.417.286,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 227011 OC 112169
	38050	15821499	0,00	1.800,00	10.419.086,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171468 OC
	38050	15821585	0,00	2.041,80	10.421.127,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24963 OC 112990
	38050	15821611	0,00	411,84	10.421.539,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49443 OC 112540
	38050	15821614	0,00	11.880,00	10.433.419,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 972 OC 113015
	38050	15821650	0,00	810,00	10.434.229,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171455 OC
	38050	15821749	0,00	2.181,60	10.436.411,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234788 OC 112564
	38050	15821750	0,00	1.220,00	10.437.631,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 36866 OC 112714
	38050	15821751	0,00	2.880,00	10.440.511,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56586 OC
	38050	15821779	0,00	1.125,75	10.441.637,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6010 OC 108430
	38050	15821899	0,00	3.497,93	10.445.134,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176546 OC
	38050	15821964	0,00	2.617,20	10.447.752,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4717 OC 110268
	38050	15821965	0,00	1.950,00	10.449.702,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 309783 OC 112998
	38050	15822160	0,00	696,00	10.450.398,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 64880 OC 112591
	38050	15822161	0,00	4.121,00	10.454.519,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234761 OC 111351
	38050	15822202	0,00	13.273,80	10.467.792,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82495 OC 107845
	38050	15822203	0,00	3.650,64	10.471.443,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177336 OC
	38050	15822242	0,00	12.000,00	10.483.443,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163748 OC
	38050	15822354	0,00	13.802,40	10.497.245,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6224 OC 112575

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15822386	0,00	25.682,26	10.522.928,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 202471 OC 112715
	38050	15822395	0,00	10.668,91	10.533.597,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889638 OC 112529
	38050	15822398	0,00	16.750,00	10.550.347,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177807 OC 111793
	38050	15822399	0,00	3.219,07	10.553.566,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177319 OC
	38050	15822443	0,00	12.000,00	10.565.566,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163385 OC
	38050	15822588	0,00	105.051,44	10.670.617,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 25454 OC 112070
	38050	15822602	0,00	15.953,40	10.686.571,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492799 OC
	38050	15822628	0,00	10.035,00	10.696.606,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94755 OC 113051
	38050	15822654	0,00	12.000,00	10.708.606,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162331 OC
	38050	15822655	0,00	810,00	10.709.416,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171454 OC
	38050	15822702	0,00	900,00	10.710.316,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171600 OC
	38050	15822793	0,00	69.186,60	10.779.502,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111360 OC 112820
	38050	15822833	0,00	682,96	10.780.185,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201868 OC 110476
	38050	15822834	0,00	12.987,50	10.793.173,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889763 OC 112561
	38050	15822855	0,00	18.294,66	10.811.467,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56554 OC 107571
	38050	15823000	0,00	440,03	10.811.907,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49402 OC 112540
	38050	15823001	0,00	624,00	10.812.531,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49397 OC 108441
	38050	15823169	20.583,07	0,00	10.791.948,75 C PAGAMENTO BORDERÔ 6505 CIA ULTRAGAZ S/A 12/07/2024
	38050	15823480	3.192,69	0,00	10.788.756,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30494
	38050	15823808	0,00	3.192,69	10.791.948,75 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30494 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/07/2024
	38050	15824487	648,11	0,00	10.791.300,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824488	831,92	0,00	10.790.468,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824489	905,90	0,00	10.789.562,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824490	905,90	0,00	10.788.656,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824491	905,90	0,00	10.787.751,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824492	905,90	0,00	10.786.845,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824493	936,58	0,00	10.785.908,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824494	989,15	0,00	10.784.919,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824495	989,15	0,00	10.783.930,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824496	1.096,39	0,00	10.782.833,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824497	1.096,39	0,00	10.781.737,46 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824498	1.096,39	0,00	10.780.641,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824499	3.561,60	0,00	10.777.079,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024
	38050	15824500	3.561,60	0,00	10.773.517,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024
	38050	15824501	2.750,87	0,00	10.770.767,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824502	8,05	0,00	10.770.758,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824503	235,88	0,00	10.770.523,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824504	308,76	0,00	10.770.214,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824505	648,11	0,00	10.769.566,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824506	479,24	0,00	10.769.086,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824507	648,11	0,00	10.768.438,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824508	936,58	0,00	10.767.502,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824509	936,58	0,00	10.766.565,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824510	936,58	0,00	10.765.629,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824511	989,15	0,00	10.764.639,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824512	989,15	0,00	10.763.650,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824513	989,15	0,00	10.762.661,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824514	989,15	0,00	10.761.672,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824515	1.096,39	0,00	10.760.576,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824516	1.096,39	0,00	10.759.479,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824517	1.096,39	0,00	10.758.383,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824518	1.096,39	0,00	10.757.286,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824519	1.096,39	0,00	10.756.190,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824520	1.096,39	0,00	10.755.094,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824521	1.096,39	0,00	10.753.997,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824522	1.096,39	0,00	10.752.901,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824523	1.096,39	0,00	10.751.805,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824524	1.120,00	0,00	10.750.685,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824525	1.209,77	0,00	10.749.475,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824526	1.296,22	0,00	10.748.179,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824527	1.296,22	0,00	10.746.882,79 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824528	1.944,33	0,00	10.744.938,46 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824529	1.944,33	0,00	10.742.994,13 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824530	2.002,29	0,00	10.740.991,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824531	3.778,15	0,00	10.737.213,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824532	3.778,15	0,00	10.733.435,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824533	3.778,15	0,00	10.729.657,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824534	57.000,00	0,00	10.672.657,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/07/2024
	38050	15824535	8,05	0,00	10.672.649,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824536	15,34	0,00	10.672.634,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824537	102,92	0,00	10.672.531,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824538	148,40	0,00	10.672.382,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824539	180,58	0,00	10.672.202,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824540	183,81	0,00	10.672.018,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824541	183,81	0,00	10.671.834,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824542	183,81	0,00	10.671.650,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824543	183,81	0,00	10.671.466,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824544	214,49	0,00	10.671.252,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824545	235,88	0,00	10.671.016,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824546	275,48	0,00	10.670.741,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824547	275,48	0,00	10.670.465,53 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824548	288,71	0,00	10.670.176,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824549	299,90	0,00	10.669.876,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824550	330,58	0,00	10.669.546,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824551	367,62	0,00	10.669.178,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824552	367,62	0,00	10.668.811,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824553	411,68	0,00	10.668.399,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824554	483,71	0,00	10.667.915,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824555	534,97	0,00	10.667.380,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824556	614,71	0,00	10.666.766,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824557	648,11	0,00	10.666.117,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824558	648,11	0,00	10.665.469,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824559	648,11	0,00	10.664.821,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824560	648,11	0,00	10.664.173,59 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824561	648,11	0,00	10.663.525,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824562	648,11	0,00	10.662.877,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824563	648,11	0,00	10.662.229,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824564	648,11	0,00	10.661.581,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824565	275,48	0,00	10.661.305,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824566	275,48	0,00	10.661.030,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824567	275,48	0,00	10.660.754,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824568	288,71	0,00	10.660.466,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824569	299,90	0,00	10.660.166,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824570	299,90	0,00	10.659.866,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824571	299,90	0,00	10.659.566,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824572	308,76	0,00	10.659.257,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824573	648,11	0,00	10.658.609,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824574	648,11	0,00	10.657.961,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824575	648,11	0,00	10.657.313,21 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824576	648,11	0,00	10.656.665,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824577	648,11	0,00	10.656.016,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824578	648,11	0,00	10.655.368,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824579	648,11	0,00	10.654.720,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824580	648,11	0,00	10.654.072,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824581	648,11	0,00	10.653.424,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824582	648,11	0,00	10.652.776,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824583	648,11	0,00	10.652.128,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824584	758,95	0,00	10.651.369,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824585	764,34	0,00	10.650.605,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824586	905,90	0,00	10.649.699,14 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824587	905,90	0,00	10.648.793,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824588	905,90	0,00	10.647.887,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824589	905,90	0,00	10.646.981,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824590	905,90	0,00	10.646.075,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824591	905,90	0,00	10.645.169,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824592	905,90	0,00	10.644.263,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824593	905,90	0,00	10.643.357,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824594	905,90	0,00	10.642.451,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824595	905,90	0,00	10.641.546,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824596	905,90	0,00	10.640.640,14 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824597	905,90	0,00	10.639.734,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824598	905,90	0,00	10.638.828,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824599	936,58	0,00	10.637.891,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824600	936,58	0,00	10.636.955,18 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824601	936,58	0,00	10.636.018,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824602	738,40	0,00	10.635.280,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824603	905,90	0,00	10.634.374,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824604	905,90	0,00	10.633.468,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824605	905,90	0,00	10.632.562,50 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824606	905,90	0,00	10.631.656,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824607	905,90	0,00	10.630.750,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824608	936,58	0,00	10.629.814,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824609	936,58	0,00	10.628.877,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824610	1.096,39	0,00	10.627.781,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824611	1.096,39	0,00	10.626.684,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824612	1.120,00	0,00	10.625.564,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824613	1.863,54	0,00	10.623.701,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824614	8,05	0,00	10.623.693,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824615	60,59	0,00	10.623.632,58 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824616	288,71	0,00	10.623.343,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824617	23,39	0,00	10.623.320,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824618	54,18	0,00	10.623.266,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824619	183,81	0,00	10.623.082,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824620	235,88	0,00	10.622.846,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824621	288,71	0,00	10.622.557,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824622	299,90	0,00	10.622.258,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824623	205,84	0,00	10.622.052,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824624	648,11	0,00	10.621.404,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824625	648,11	0,00	10.620.755,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824626	648,11	0,00	10.620.107,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824627	738,40	0,00	10.619.369,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824628	905,90	0,00	10.618.463,53 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824629	648,11	0,00	10.617.815,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824630	648,11	0,00	10.617.167,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824631	648,11	0,00	10.616.519,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824632	648,11	0,00	10.615.871,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824633	648,11	0,00	10.615.222,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824634	648,11	0,00	10.614.574,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824635	648,11	0,00	10.613.926,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824636	648,11	0,00	10.613.278,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824637	648,11	0,00	10.612.630,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824638	648,11	0,00	10.611.982,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824639	648,11	0,00	10.611.334,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824640	648,11	0,00	10.610.686,21 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824641	648,11	0,00	10.610.038,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824642	648,11	0,00	10.609.389,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824643	648,11	0,00	10.608.741,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824644	648,11	0,00	10.608.093,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824645	648,11	0,00	10.607.445,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824646	648,11	0,00	10.606.797,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824647	648,11	0,00	10.606.149,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824648	648,11	0,00	10.605.501,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824649	648,11	0,00	10.604.853,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824650	648,11	0,00	10.604.205,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824651	648,11	0,00	10.603.557,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824652	648,11	0,00	10.602.908,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824653	648,11	0,00	10.602.260,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824654	648,11	0,00	10.601.612,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824655	648,11	0,00	10.600.964,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824656	648,11	0,00	10.600.316,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824657	648,11	0,00	10.599.668,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824658	648,11	0,00	10.599.020,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824659	648,11	0,00	10.598.372,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824660	648,11	0,00	10.597.724,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824661	648,11	0,00	10.597.075,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824662	648,11	0,00	10.596.427,79 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824663	648,11	0,00	10.595.779,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824664	648,11	0,00	10.595.131,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824665	648,11	0,00	10.594.483,46 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824666	664,29	0,00	10.593.819,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824667	648,11	0,00	10.593.171,06 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824668	648,11	0,00	10.592.522,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824669	648,11	0,00	10.591.874,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824670	648,11	0,00	10.591.226,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824671	648,11	0,00	10.590.578,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824672	648,11	0,00	10.589.930,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824673	648,11	0,00	10.589.282,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824674	648,11	0,00	10.588.634,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824675	648,11	0,00	10.587.986,18 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824676	648,11	0,00	10.587.338,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824677	648,11	0,00	10.586.689,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824678	905,90	0,00	10.585.784,06 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824679	905,90	0,00	10.584.878,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824680	936,58	0,00	10.583.941,58 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824681	936,58	0,00	10.583.005,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824682	989,15	0,00	10.582.015,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824683	1.027,28	0,00	10.580.988,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824684	1.079,44	0,00	10.579.909,13 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824685	1.096,39	0,00	10.578.812,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824686	1.096,39	0,00	10.577.716,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824687	1.096,39	0,00	10.576.619,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824688	1.296,22	0,00	10.575.323,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824689	1.296,22	0,00	10.574.027,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824690	55,42	0,00	10.573.972,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824691	98,34	0,00	10.573.873,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824692	154,38	0,00	10.573.719,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824693	154,38	0,00	10.573.565,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824694	171,79	0,00	10.573.393,21 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824695	180,58	0,00	10.573.212,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824696	183,81	0,00	10.573.028,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824697	183,81	0,00	10.572.845,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824698	235,88	0,00	10.572.609,13 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824699	296,13	0,00	10.572.313,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824700	296,13	0,00	10.572.016,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824701	326,00	0,00	10.571.690,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824702	561,66	0,00	10.571.129,21 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824703	648,11	0,00	10.570.481,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824704	648,11	0,00	10.569.832,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824705	648,11	0,00	10.569.184,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824706	648,11	0,00	10.568.536,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824707	648,11	0,00	10.567.888,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824708	648,11	0,00	10.567.240,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824709	648,11	0,00	10.566.592,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824710	648,11	0,00	10.565.944,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824711	648,11	0,00	10.565.296,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824712	648,11	0,00	10.564.648,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824713	648,11	0,00	10.564.000,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824714	648,11	0,00	10.563.351,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824715	648,11	0,00	10.562.703,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824716	905,90	0,00	10.561.797,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824717	936,58	0,00	10.560.861,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824718	936,58	0,00	10.559.924,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824719	1.096,39	0,00	10.558.828,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824720	3.778,15	0,00	10.555.050,18 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824721	102,92	0,00	10.554.947,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824722	183,81	0,00	10.554.763,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824723	648,11	0,00	10.554.115,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824724	1.296,22	0,00	10.552.819,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824725	35,76	0,00	10.552.783,36 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824726	90,29	0,00	10.552.693,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824727	148,40	0,00	10.552.544,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824728	148,40	0,00	10.552.396,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824729	154,38	0,00	10.552.241,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824730	183,81	0,00	10.552.058,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824731	213,89	0,00	10.551.844,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824732	235,88	0,00	10.551.608,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824733	270,87	0,00	10.551.337,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824734	275,48	0,00	10.551.061,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824735	275,48	0,00	10.550.786,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824736	275,48	0,00	10.550.511,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824737	299,90	0,00	10.550.211,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824738	299,90	0,00	10.549.911,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824739	561,66	0,00	10.549.349,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824740	561,66	0,00	10.548.787,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824741	561,66	0,00	10.548.226,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824742	625,26	0,00	10.547.600,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824743	648,11	0,00	10.546.952,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824744	648,11	0,00	10.546.304,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824745	648,11	0,00	10.545.656,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824746	648,11	0,00	10.545.008,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824747	648,11	0,00	10.544.360,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824748	648,11	0,00	10.543.712,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824749	648,11	0,00	10.543.064,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824750	648,11	0,00	10.542.416,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824751	648,11	0,00	10.541.767,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824752	648,11	0,00	10.541.119,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824753	648,11	0,00	10.540.471,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824754	648,11	0,00	10.539.823,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824755	648,11	0,00	10.539.175,53 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824756	648,11	0,00	10.538.527,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824757	1.296,22	0,00	10.537.231,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824758	1.296,22	0,00	10.535.934,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824759	15,34	0,00	10.535.919,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824760	27,71	0,00	10.535.891,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824761	90,29	0,00	10.535.801,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824762	102,92	0,00	10.535.698,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824763	102,92	0,00	10.535.595,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824764	110,97	0,00	10.535.484,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824765	148,40	0,00	10.535.336,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824766	148,40	0,00	10.535.188,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824767	148,40	0,00	10.535.039,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824768	148,40	0,00	10.534.891,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824769	183,81	0,00	10.534.707,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824770	183,81	0,00	10.534.523,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824771	183,81	0,00	10.534.339,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824772	183,81	0,00	10.534.155,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824773	183,81	0,00	10.533.972,18 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824774	196,68	0,00	10.533.775,50 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824775	203,82	0,00	10.533.571,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824776	205,84	0,00	10.533.365,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824777	235,88	0,00	10.533.129,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824778	235,88	0,00	10.532.894,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824779	275,48	0,00	10.532.618,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824780	275,48	0,00	10.532.343,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824781	275,48	0,00	10.532.067,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824782	275,48	0,00	10.531.792,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824783	275,48	0,00	10.531.516,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824784	296,13	0,00	10.531.220,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824785	296,80	0,00	10.530.923,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824786	299,90	0,00	10.530.623,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824787	299,90	0,00	10.530.323,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824788	299,90	0,00	10.530.024,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824789	299,90	0,00	10.529.724,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824790	299,90	0,00	10.529.424,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824791	299,90	0,00	10.529.124,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824792	299,90	0,00	10.528.824,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824793	308,76	0,00	10.528.515,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824794	326,00	0,00	10.528.189,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824795	354,24	0,00	10.527.835,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824796	420,87	0,00	10.527.414,58 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824797	519,21	0,00	10.526.895,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824798	561,66	0,00	10.526.333,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824799	561,66	0,00	10.525.772,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824800	561,66	0,00	10.525.210,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824801	599,80	0,00	10.524.610,59 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824802	614,71	0,00	10.523.995,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824803	614,71	0,00	10.523.381,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824804	12.000,00	0,00	10.511.381,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024
	38050	15824805	624,00	0,00	10.510.757,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/07/2024
	38050	15824806	6.496,00	0,00	10.504.261,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/07/2024
	38050	15824807	2.714,00	0,00	10.501.547,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/07/2024
	38050	15824808	16.800,00	0,00	10.484.747,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/07/2024
	38050	15824809	28.840,00	0,00	10.455.907,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/07/2024
	38050	15824810	840,00	0,00	10.455.067,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/07/2024
	38050	15824811	846,75	0,00	10.454.220,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024
	38050	15824812	788,00	0,00	10.453.432,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/07/2024
	38050	15824813	648,11	0,00	10.452.784,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824814	4.078,08	0,00	10.448.706,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024
	38050	15824815	5.522,40	0,00	10.443.183,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024
	38050	15824816	3.398,40	0,00	10.439.785,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024
	38050	15824817	15.292,80	0,00	10.424.492,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024
	38050	15824818	1.912,00	0,00	10.422.580,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024
	38050	15824819	1.495,00	0,00	10.421.085,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024
	38050	15824820	15,34	0,00	10.421.070,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
14/07/2024	38050	15821982	0,00	8.903,18	10.429.973,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33735 OC 112013
15/07/2024	38050	15821590	0,00	5.100,00	10.435.073,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5297 OC 113043
	38050	15821592	0,00	334,50	10.435.407,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8113 OC 112856
	38050	15821596	0,00	13.778,81	10.449.186,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196767 OC
	38050	15821618	0,00	460,00	10.449.646,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451591 OC
	38050	15821619	0,00	460,00	10.450.106,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451610 OC
	38050	15821620	0,00	3.219,07	10.453.325,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177751 OC
	38050	15821621	0,00	3.650,64	10.456.976,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177744 OC
	38050	15821622	0,00	29.231,00	10.486.207,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171641 OC
	38050	15821624	0,00	3.650,64	10.489.858,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177727 OC
	38050	15821752	0,00	39,80	10.489.897,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1109 OC 112711
	38050	15821755	0,00	15.525,00	10.505.422,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 86273 OC 106755
	38050	15821756	0,00	530,00	10.505.952,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1744997 OC 112532

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2024	38050	15821758	0,00	828,00	10.506.780,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96758 OC 110676
	38050	15821759	0,00	2.440,00	10.509.220,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29083 OC 112780
	38050	15821784	0,00	3.219,07	10.512.440,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177715 OC
	38050	15821792	0,00	1.620,00	10.514.060,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171452 OC
	38050	15821969	0,00	1.956,00	10.516.016,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2878 OC 107823
	38050	15821971	0,00	1.940,00	10.517.956,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96756 OC 107832
	38050	15821973	0,00	1.376,40	10.519.332,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 805052 OC 112708
	38050	15821974	0,00	294,00	10.519.626,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1745382 OC 111256
	38050	15821986	0,00	13.778,81	10.533.405,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196761 OC
	38050	15821993	0,00	810,00	10.534.215,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171457 OC
	38050	15822009	0,00	810,00	10.535.025,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167768 OC
	38050	15822015	0,00	1.620,00	10.536.645,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171450 OC
	38050	15822163	0,00	7.955,00	10.544.600,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3626 OC 105416
	38050	15822166	0,00	1.956,00	10.546.556,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2879 OC 107824
	38050	15822168	0,00	7.469,00	10.554.025,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22011 OC 112422
	38050	15822171	0,00	780,61	10.554.805,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2883 OC 111267
	38050	15822172	0,00	14.938,00	10.569.743,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22009 OC 111914
	38050	15822173	0,00	1.224,00	10.570.967,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73932 OC 107860
	38050	15822180	0,00	13.778,81	10.584.746,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196757 OC
	38050	15822204	0,00	810,00	10.585.556,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171456 OC
	38050	15822205	0,00	3.650,64	10.589.207,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177717 OC
	38050	15822355	0,00	4.900,00	10.594.107,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070 OC 112597
	38050	15822360	0,00	225,00	10.594.332,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3225 OC
	38050	15822362	0,00	396,00	10.594.728,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287484 OC 113026
	38050	15822363	0,00	669,60	10.595.397,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73931 OC 111303
	38050	15822364	0,00	1.224,00	10.596.621,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73933 OC 107861
	38050	15822368	0,00	6.245,60	10.602.867,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287043 OC 113062
	38050	15822397	0,00	810,00	10.603.677,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171453 OC
	38050	15822401	0,00	3.650,64	10.607.328,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177719 OC
	38050	15822584	0,00	5.181,36	10.612.509,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96757 OC 112841
	38050	15822585	0,00	1.330,32	10.613.839,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5298 OC 112939

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2024	38050	15822586	0,00	870,00	10.614.709,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96759 OC 111903
	38050	15822605	0,00	810,00	10.615.519,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171449 OC
	38050	15822610	0,00	3.650,64	10.619.170,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177461 OC
	38050	15822616	0,00	1.620,00	10.620.790,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171451 OC
	38050	15822794	0,00	3.750,00	10.624.540,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1114 OC 112410
	38050	15822795	0,00	5.400,00	10.629.940,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22020 OC 113050
	38050	15822796	0,00	978,00	10.630.918,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2877 OC 111885
	38050	15822801	0,00	299,20	10.631.217,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 491500 OC 112596
	38050	15822802	0,00	1.313,00	10.632.530,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1110 OC 112559
	38050	15822835	0,00	3.650,64	10.636.181,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177735 OC
	38050	15822836	0,00	460,00	10.636.641,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451603 OC
	38050	15822837	0,00	3.219,07	10.639.860,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177752 OC
	38050	15822838	0,00	460,00	10.640.320,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451598 OC
	38050	15822839	0,00	3.650,64	10.643.970,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177729 OC
	38050	15822840	0,00	3.650,64	10.647.621,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177756 OC
	38050	15823003	0,00	625,05	10.648.246,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 150864 OC 104888
	38050	15823494	168,30	0,00	10.648.078,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284594
	38050	15823495	5.712,00	0,00	10.642.366,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283413
	38050	15823496	2.619,50	0,00	10.639.746,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284586
	38050	15823498	1.320,00	0,00	10.638.426,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190986
	38050	15823499	9.310,00	0,00	10.629.116,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190926
	38050	15823500	4.533,76	0,00	10.624.583,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191431
	38050	15823501	4.533,76	0,00	10.620.049,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 192107
	38050	15823502	4.533,76	0,00	10.615.515,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190896
	38050	15823513	809,10	0,00	10.614.706,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55593
16/07/2024	38050	15821409	0,00	1.620,00	10.616.326,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166140 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15821511	0,00	2.200,00	10.618.526,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28981 OC 112255
	38050	15821512	0,00	924,00	10.619.450,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96773 OC 112018
	38050	15821519	0,00	1.620,00	10.621.070,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171547 OC
	38050	15821525	0,00	4.123,67	10.625.194,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49457 OC 110683
	38050	15821533	0,00	13.475,00	10.638.669,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 227439 OC 113324
	38050	15821534	0,00	810,00	10.639.479,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171539 OC
	38050	15821536	0,00	989,15	10.640.468,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6044 OC
	38050	15821548	0,00	2.500,00	10.642.968,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437562 OC
	38050	15821562	0,00	300,00	10.643.268,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171611 OC
	38050	15821564	0,00	9.461,00	10.652.729,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171575 OC
	38050	15821623	0,00	1.480,00	10.654.209,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171623 OC
	38050	15821710	0,00	150,00	10.654.359,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 438290 OC
	38050	15821711	0,00	4.050,00	10.658.409,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437539 OC
	38050	15821721	0,00	8.500,00	10.666.909,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168964 OC
	38050	15821724	0,00	60,59	10.666.969,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6217 OC
	38050	15821725	0,00	648,11	10.667.618,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6158 OC
	38050	15821726	0,00	648,11	10.668.266,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6211 OC
	38050	15821733	0,00	810,00	10.669.076,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171543 OC
	38050	15821740	0,00	20.731,00	10.689.807,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171573 OC
	38050	15821891	0,00	1.108,80	10.690.915,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8122 OC 113133
	38050	15821900	0,00	2.400,00	10.693.315,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437961 OC
	38050	15821901	0,00	925,00	10.694.240,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437992 OC
	38050	15821916	0,00	810,00	10.695.050,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171537 OC
	38050	15821917	0,00	810,00	10.695.860,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171540 OC
	38050	15821921	0,00	936,58	10.696.797,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7523 OC
	38050	15821922	0,00	7.707,70	10.704.505,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171632 OC 113125
	38050	15822105	0,00	592,20	10.705.097,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29229 OC 113134
	38050	15822124	0,00	235,88	10.705.333,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6195 OC
	38050	15822132	0,00	4.350,00	10.709.683,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437552 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15822133	0,00	4.350,00	10.714.033,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437546 OC
	38050	15822181	0,00	29.407,49	10.743.440,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 227051 OC 112818
	38050	15822296	0,00	1.620,00	10.745.060,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171544 OC
	38050	15822297	0,00	1.620,00	10.746.680,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171548 OC
	38050	15822300	0,00	674,46	10.747.355,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82599 OC 109935
	38050	15822301	0,00	4.350,00	10.751.705,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 440983 OC
	38050	15822307	0,00	810,00	10.752.515,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171536 OC
	38050	15822312	0,00	3.256,00	10.755.771,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171645 OC
	38050	15822376	0,00	400,14	10.756.171,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5325 OC 112823
	38050	15822439	0,00	19.366,61	10.775.537,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269184 OC 111345
	38050	15822510	0,00	1.620,00	10.777.157,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171550 OC
	38050	15822514	0,00	425,00	10.777.582,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 227442 OC 113324
	38050	15822525	0,00	1.620,00	10.779.202,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171538 OC
	38050	15822534	0,00	648,11	10.779.851,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6209 OC
	38050	15822562	0,00	29.231,00	10.809.082,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171574 OC
	38050	15822721	0,00	810,00	10.809.892,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171546 OC
	38050	15822728	0,00	4.350,00	10.814.242,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 439014 OC
	38050	15822740	0,00	1.620,00	10.815.862,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171542 OC
	38050	15822879	0,00	1.184,00	10.817.046,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171622 OC
	38050	15822933	0,00	13.612,74	10.830.658,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56604 OC 111232
	38050	15822935	0,00	810,00	10.831.468,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171545 OC
	38050	15822936	0,00	810,00	10.832.278,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171549 OC
	38050	15822937	0,00	810,00	10.833.088,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171551 OC
	38050	15822938	0,00	810,00	10.833.898,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171552 OC
	38050	15822943	0,00	4.350,00	10.838.248,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 440979 OC
	38050	15822955	0,00	1.620,00	10.839.868,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171541 OC
	38050	15822957	0,00	205,84	10.840.074,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6030 OC
	38050	15822958	0,00	270,87	10.840.345,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6144 OC
	38050	15822959	0,00	614,71	10.840.960,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6161 OC
	38050	15822960	0,00	60,59	10.841.020,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6218 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15822973	0,00	4.350,00	10.845.370,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437560 OC
	38050	15823012	0,00	253,77	10.845.624,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 491499 OC 112526
	38050	15823170	11.160,00	0,00	10.834.464,61 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6518 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024
	38050	15823519	10.000,00	0,00	10.824.464,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 855
	38050	15824821	299,90	0,00	10.824.164,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824822	312,70	0,00	10.823.852,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824823	561,66	0,00	10.823.290,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824824	648,11	0,00	10.822.642,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824825	648,11	0,00	10.821.994,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824826	648,11	0,00	10.821.346,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824827	648,11	0,00	10.820.697,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824828	648,11	0,00	10.820.049,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824829	648,11	0,00	10.819.401,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824830	648,11	0,00	10.818.753,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824831	648,11	0,00	10.818.105,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824832	648,11	0,00	10.817.457,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824833	648,11	0,00	10.816.809,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824834	648,11	0,00	10.816.161,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824835	648,11	0,00	10.815.513,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824836	648,11	0,00	10.814.864,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824837	648,11	0,00	10.814.216,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824838	648,11	0,00	10.813.568,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824839	648,11	0,00	10.812.920,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824840	1.096,39	0,00	10.811.824,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824841	1.149,68	0,00	10.810.674,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824842	1.296,22	0,00	10.809.378,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824843	1.944,33	0,00	10.807.433,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824844	148,40	0,00	10.807.285,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824845	148,40	0,00	10.807.137,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824846	148,40	0,00	10.806.988,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824847	148,40	0,00	10.806.840,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824848	148,40	0,00	10.806.691,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824849	180,58	0,00	10.806.511,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824850	183,81	0,00	10.806.327,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824851	183,81	0,00	10.806.143,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824852	235,88	0,00	10.805.907,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824853	270,87	0,00	10.805.637,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824854	275,48	0,00	10.805.361,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824855	275,48	0,00	10.805.086,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824856	275,48	0,00	10.804.810,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824857	275,48	0,00	10.804.535,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824858	326,00	0,00	10.804.209,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824859	423,88	0,00	10.803.785,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824860	459,29	0,00	10.803.325,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824861	483,71	0,00	10.802.842,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824862	648,11	0,00	10.802.194,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824863	840,00	0,00	10.801.354,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024
	38050	15824866	648,11	0,00	10.800.706,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824867	648,11	0,00	10.800.057,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824868	648,11	0,00	10.799.409,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824869	648,11	0,00	10.798.761,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824870	648,11	0,00	10.798.113,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824871	648,11	0,00	10.797.465,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824872	648,11	0,00	10.796.817,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824873	648,11	0,00	10.796.169,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824874	648,11	0,00	10.795.521,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824875	648,11	0,00	10.794.873,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824876	648,11	0,00	10.794.224,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824877	648,11	0,00	10.793.576,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824878	648,11	0,00	10.792.928,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824879	648,11	0,00	10.792.280,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824880	648,11	0,00	10.791.632,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824881	648,11	0,00	10.790.984,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824882	661,69	0,00	10.790.322,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824883	905,90	0,00	10.789.416,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824884	936,58	0,00	10.788.480,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824885	936,58	0,00	10.787.543,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824886	936,58	0,00	10.786.607,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824887	989,15	0,00	10.785.617,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824888	1.096,39	0,00	10.784.521,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824889	1.096,39	0,00	10.783.425,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824890	1.096,39	0,00	10.782.328,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824891	1.096,39	0,00	10.781.232,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824892	1.096,39	0,00	10.780.135,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824893	1.096,39	0,00	10.779.039,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824894	1.209,77	0,00	10.777.829,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824895	1.276,97	0,00	10.776.552,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824896	3.295,70	0,00	10.773.257,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824897	3.778,15	0,00	10.769.478,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824898	296,13	0,00	10.769.182,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824899	648,11	0,00	10.768.534,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824900	1.176,00	0,00	10.767.358,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824901	1.652,40	0,00	10.765.706,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824902	5.400,00	0,00	10.760.306,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824903	4.128,00	0,00	10.756.178,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824904	9.280,00	0,00	10.746.898,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024
	38050	15824905	5.125,00	0,00	10.741.773,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024
	38050	15824906	1.250,00	0,00	10.740.523,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024
	38050	15824907	2.880,00	0,00	10.737.643,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024
	38050	15824908	3.650,64	0,00	10.733.992,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824909	3.650,64	0,00	10.730.342,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824910	960,00	0,00	10.729.382,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/07/2024
	38050	15824911	5.037,50	0,00	10.724.344,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024
	38050	15824912	3.673,98	0,00	10.720.670,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824914	131,36	0,00	10.720.539,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824915	148,40	0,00	10.720.390,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824916	148,40	0,00	10.720.242,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824917	148,40	0,00	10.720.093,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824918	156,45	0,00	10.719.937,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824919	180,58	0,00	10.719.756,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824920	205,84	0,00	10.719.551,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824921	235,88	0,00	10.719.315,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824922	235,88	0,00	10.719.079,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824923	275,48	0,00	10.718.803,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824924	275,48	0,00	10.718.528,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824925	275,48	0,00	10.718.252,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824926	288,71	0,00	10.717.964,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824927	299,90	0,00	10.717.664,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824928	1.006,20	0,00	10.716.658,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824929	2.117,39	0,00	10.714.540,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824930	5.143,60	0,00	10.709.397,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824931	642,95	0,00	10.708.754,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824932	198,48	0,00	10.708.555,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824933	4.400,00	0,00	10.704.155,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824934	4.048,11	0,00	10.700.107,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824935	267,80	0,00	10.699.839,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824936	1.015,58	0,00	10.698.824,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824937	3.326,56	0,00	10.695.497,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824938	3.137,85	0,00	10.692.359,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824939	1.632,00	0,00	10.690.727,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824940	12.230,00	0,00	10.678.497,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824941	2.993,70	0,00	10.675.504,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824942	5.283,60	0,00	10.670.220,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824943	3.561,60	0,00	10.666.658,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824944	3.561,60	0,00	10.663.097,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824945	3.561,60	0,00	10.659.535,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824946	2.200,00	0,00	10.657.335,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824947	4.500,00	0,00	10.652.835,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824948	236,42	0,00	10.652.599,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024
	38050	15824949	6.823,10	0,00	10.645.776,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824950	1.154,00	0,00	10.644.622,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024
	38050	15824951	3.525,40	0,00	10.641.096,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024
	38050	15824952	360,36	0,00	10.640.736,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024
	38050	15824953	32.162,60	0,00	10.608.573,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2024
	38050	15824954	11.203,47	0,00	10.597.370,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2024
	38050	15824955	7.087,50	0,00	10.590.282,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 16/07/2024
	38050	15824956	5.025,00	0,00	10.585.257,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/07/2024
	38050	15824957	796,35	0,00	10.584.461,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824958	796,35	0,00	10.583.665,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824959	796,35	0,00	10.582.868,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824960	796,35	0,00	10.582.072,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824961	796,35	0,00	10.581.276,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824962	796,35	0,00	10.580.479,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824963	8.600,00	0,00	10.571.879,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824964	1.155,00	0,00	10.570.724,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824965	39.478,50	0,00	10.531.246,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/07/2024
	38050	15824966	50.750,00	0,00	10.480.496,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/07/2024
	38050	15824967	2.160,00	0,00	10.478.336,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/07/2024
	38050	15824971	3.510,00	0,00	10.474.826,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/07/2024
	38050	15824972	53.527,50	0,00	10.421.298,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/07/2024
	38050	15824973	115.428,12	0,00	10.305.870,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824974	1.171,62	0,00	10.304.698,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824976	1.224,66	0,00	10.303.474,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824977	1.224,66	0,00	10.302.249,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824978	1.224,66	0,00	10.301.025,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824979	3.673,98	0,00	10.297.351,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824984	3.673,98	0,00	10.293.677,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824985	3.673,98	0,00	10.290.003,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824986	3.673,98	0,00	10.286.329,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824987	3.673,98	0,00	10.282.655,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824988	34.290,00	0,00	10.248.365,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/07/2024
	38050	15824989	4.664,40	0,00	10.243.700,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 16/07/2024
17/07/2024	38050	15821466	0,00	11.234,00	10.254.934,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 429672 OC 106810
	38050	15821467	0,00	805,17	10.255.739,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892058 OC 113130
	38050	15821483	0,00	1.096,39	10.256.836,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8584 OC
	38050	15821502	0,00	1.620,00	10.258.456,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171654 OC
	38050	15821503	0,00	810,00	10.259.266,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171655 OC
	38050	15821510	0,00	1.620,00	10.260.886,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171677 OC
	38050	15821522	0,00	1.620,00	10.262.506,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171667 OC
	38050	15821523	0,00	810,00	10.263.316,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171670 OC
	38050	15821524	0,00	810,00	10.264.126,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171666 OC
	38050	15821526	0,00	1.620,00	10.265.746,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171672 OC
	38050	15821527	0,00	2.150,00	10.267.896,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639546 OC
	38050	15821540	0,00	101,44	10.267.997,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638738 OC
	38050	15821591	0,00	1.800,00	10.269.797,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3100 OC 113293
	38050	15821641	0,00	1.620,00	10.271.417,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171664 OC
	38050	15821660	0,00	1.641,60	10.273.059,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890670 OC 112842
	38050	15821665	0,00	235,88	10.273.295,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7526 OC
	38050	15821694	0,00	810,00	10.274.105,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171657 OC
	38050	15821712	0,00	8.521,25	10.282.626,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637912 OC
	38050	15821713	0,00	61,36	10.282.687,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637857 OC
	38050	15821714	0,00	16,10	10.282.703,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637866 OC
	38050	15821722	0,00	810,00	10.283.513,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171660 OC
	38050	15821723	0,00	1.620,00	10.285.133,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171662 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	38050	15821763	0,00	2.300,00	10.287.433,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14114 OC
	38050	15821880	0,00	810,00	10.288.243,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171656 OC
	38050	15821884	0,00	1.210,80	10.289.454,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107207 OC
	38050	15821885	0,00	2.300,00	10.291.754,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14087 OC
	38050	15821886	0,00	2.430,00	10.294.184,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171674 OC
	38050	15821888	0,00	1.620,00	10.295.804,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171653 OC
	38050	15821903	0,00	46,02	10.295.850,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637923 OC
	38050	15821904	0,00	288,71	10.296.139,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638726 OC
	38050	15821905	0,00	8,05	10.296.147,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638730 OC
	38050	15821918	0,00	810,00	10.296.957,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171658 OC
	38050	15821970	0,00	119,00	10.297.076,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1130 OC 110955
	38050	15821983	0,00	2.300,00	10.299.376,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14116 OC
	38050	15821992	0,00	2.975,00	10.302.351,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3454 OC 105414
	38050	15822056	0,00	1.422,00	10.303.773,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1891937 OC 112985
	38050	15822065	0,00	99,95	10.303.873,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7530 OC
	38050	15822068	0,00	648,11	10.304.521,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7618 OC
	38050	15822097	0,00	1.210,80	10.305.732,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107209 OC
	38050	15822098	0,00	6.332,00	10.312.064,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196137 OC
	38050	15822110	0,00	810,00	10.312.874,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171669 OC
	38050	15822111	0,00	810,00	10.313.684,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171673 OC
	38050	15822112	0,00	8.521,25	10.322.205,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638750 OC
	38050	15822118	0,00	810,00	10.323.015,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171661 OC
	38050	15822129	0,00	8,05	10.323.023,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638745 OC
	38050	15822167	0,00	264,00	10.323.287,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1131 OC 112333
	38050	15822250	0,00	422,94	10.323.710,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15794 OC 111896
	38050	15822255	0,00	936,58	10.324.647,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7524 OC
	38050	15822259	0,00	183,81	10.324.830,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8585 OC
	38050	15822280	0,00	1.620,00	10.326.450,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171665 OC
	38050	15822291	0,00	1.620,00	10.328.070,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171675 OC
	38050	15822292	0,00	810,00	10.328.880,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171676 OC
	38050	15822303	0,00	1.092,51	10.329.973,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638718 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	38050	15822319	0,00	504,00	10.330.477,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1552 OC 111360
	38050	15822370	0,00	2.300,00	10.332.777,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14113 OC
	38050	15822434	0,00	810,00	10.333.587,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171663 OC
	38050	15822457	0,00	19.366,61	10.352.954,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269447 OC 111346
	38050	15822474	0,00	905,60	10.353.859,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7613 OC
	38050	15822501	0,00	2.300,00	10.356.159,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14088 OC
	38050	15822526	0,00	810,00	10.356.969,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171659 OC
	38050	15822539	0,00	288,71	10.357.258,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639534 OC
	38050	15822540	0,00	92,04	10.357.350,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639544 OC
	38050	15822667	0,00	160,92	10.357.511,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15805 OC 111897
	38050	15822683	0,00	1.096,39	10.358.607,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7615 OC
	38050	15822714	0,00	2.300,00	10.360.907,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14089 OC
	38050	15822715	0,00	2.300,00	10.363.207,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14091 OC
	38050	15822726	0,00	1.620,00	10.364.827,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171668 OC
	38050	15822727	0,00	810,00	10.365.637,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171671 OC
	38050	15822729	0,00	4.875,00	10.370.512,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178101 OC
	38050	15822799	0,00	504,00	10.371.016,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1553 OC 111361
	38050	15822800	0,00	2.880,00	10.373.896,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94709 OC 112595
	38050	15822815	0,00	3.672,00	10.377.568,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3453 OC 105416
	38050	15822896	0,00	14.500,00	10.392.068,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890674 OC 112842
	38050	15822928	0,00	1.210,80	10.393.279,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107208 OC
	38050	15822944	0,00	1.830,00	10.395.109,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637858 OC
	38050	15822945	0,00	288,71	10.395.398,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638493 OC
	38050	15822950	0,00	1.960,00	10.397.358,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178104 OC 111793
	38050	15822954	0,00	1.029,60	10.398.387,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287763 OC 113188
	38050	15822966	0,00	148,40	10.398.536,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638741 OC
	38050	15822967	0,00	30,68	10.398.566,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639539 OC
	38050	15823004	0,00	2.300,00	10.400.866,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14115 OC
	38050	15823171	42.120,00	0,00	10.358.746,94 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6543 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/07/2024
18/07/2024	38050	15821456	0,00	1.620,00	10.360.366,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171726 OC
	38050	15821480	0,00	49,73	10.360.416,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15837 OC 110029

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2024	38050	15821516	0,00	2.520,00	10.362.936,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 65153 OC 113025
	38050	15821517	0,00	1.193,31	10.364.129,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13376 OC 111321
	38050	15821529	0,00	15,34	10.364.145,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637850 OC
	38050	15821543	0,00	810,00	10.364.955,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171731 OC
	38050	15821643	0,00	230,00	10.365.185,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1746338 OC 112997
	38050	15821644	0,00	8.600,00	10.373.785,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82680 OC 113613
	38050	15821645	0,00	15.365,00	10.389.150,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25255 OC 113537
	38050	15821731	0,00	2.430,00	10.391.580,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171732 OC
	38050	15821768	0,00	4.250,00	10.395.830,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171751 OC 112170
	38050	15821828	0,00	405,42	10.396.235,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1746340 OC 111253
	38050	15821829	0,00	8.476,00	10.404.711,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85792 OC 113532
	38050	15821833	0,00	810,00	10.405.521,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171729 OC
	38050	15821909	0,00	180,58	10.405.702,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637868 OC
	38050	15822040	0,00	239,40	10.405.941,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1746339 OC 108423
	38050	15822041	0,00	1.527,00	10.407.468,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686779 OC 113054
	38050	15822046	0,00	39.171,00	10.446.639,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171748 OC
	38050	15822047	0,00	810,00	10.447.449,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171727 OC
	38050	15822121	0,00	177,32	10.447.627,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637916 OC
	38050	15822138	0,00	92,72	10.447.719,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15841 OC 112908
	38050	15822239	0,00	4.400,00	10.452.119,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686778 OC 108461
	38050	15822329	0,00	18.162,00	10.470.281,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85490 OC 113132
	38050	15822435	0,00	1.742,40	10.472.024,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56650 OC 113544
	38050	15822436	0,00	222,00	10.472.246,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686777 OC 113114
	38050	15822522	0,00	698,64	10.472.944,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6236 OC 113274
	38050	15822528	0,00	1.670,00	10.474.614,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637929 OC
	38050	15822529	0,00	15,34	10.474.630,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638458 OC
	38050	15822554	0,00	38,99	10.474.669,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15845 OC 112592
	38050	15822650	0,00	2.475,00	10.477.144,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395117 OC 108039
	38050	15822686	0,00	698,64	10.477.842,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6234 OC 113273
	38050	15822720	0,00	1.218,46	10.479.061,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269628 OC 111340
	38050	15822730	0,00	1.990,00	10.481.051,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637852 OC
	38050	15822738	0,00	60,59	10.481.111,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637908 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2024	38050	15822761	0,00	1.189,40	10.482.301,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15838 OC 112712
	38050	15822762	0,00	217,85	10.482.519,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59124 OC 107054
	38050	15822888	0,00	12.103,00	10.494.622,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171747 OC
	38050	15822889	0,00	810,00	10.495.432,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171728 OC
	38050	15822934	0,00	340,68	10.495.772,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96821 OC 109376
	38050	15822968	0,00	1.210,80	10.496.983,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107362 OC
	38050	15822994	0,00	976,14	10.497.959,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6214 OC 112534
	38050	15823172	1.398,13	0,00	10.496.561,56 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6550 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2024
	38050	15824992	296,40	0,00	10.496.265,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 18/07/2024
	38050	15824993	14.409,00	0,00	10.481.856,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2024
	38050	15824994	4.928,00	0,00	10.476.928,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISID COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 18/07/2024
	38050	15824995	3.500,00	0,00	10.473.428,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 18/07/2024
19/07/2024	38050	15821424	0,00	366,00	10.473.794,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15842 OC 112907
	38050	15821425	0,00	370,34	10.474.164,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638462 OC
	38050	15821513	0,00	3.219,07	10.477.383,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177842 OC
	38050	15821514	0,00	3.650,64	10.481.034,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178285 OC
	38050	15821594	0,00	648,11	10.481.682,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638473 OC
	38050	15821697	0,00	8.400,00	10.490.082,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19969 OC 113758
	38050	15821700	0,00	3.650,64	10.493.732,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178109 OC
	38050	15821730	0,00	5.000,00	10.498.732,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 188167 OC 113531
	38050	15821760	0,00	534,97	10.499.267,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638479 OC
	38050	15821761	0,00	648,11	10.499.916,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638484 OC
	38050	15821762	0,00	4.000,00	10.503.916,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178221 OC 112531
	38050	15821764	0,00	4.575,00	10.508.491,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493818 OC
	38050	15821826	0,00	12.420,00	10.520.911,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19911 OC 113126
	38050	15821887	0,00	22.470,00	10.543.381,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 276625 OC 113536
	38050	15821889	0,00	648,11	10.544.029,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638471 OC
	38050	15821892	0,00	3.650,64	10.547.679,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178276 OC
	38050	15821893	0,00	3.650,64	10.551.330,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178279 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2024	38050	15821902	0,00	1.200,00	10.552.530,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 194808 OC 112704
	38050	15821975	0,00	1.296,22	10.553.826,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638483 OC
	38050	15821976	0,00	648,11	10.554.474,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638485 OC
	38050	15821977	0,00	905,90	10.555.380,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638487 OC
	38050	15821978	0,00	183,81	10.555.564,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638489 OC
	38050	15821979	0,00	905,90	10.556.470,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638490 OC
	38050	15821980	0,00	648,11	10.557.118,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638491 OC
	38050	15821981	0,00	648,11	10.557.766,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638496 OC
	38050	15821984	0,00	451,00	10.558.217,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14447 OC 112339
	38050	15822026	0,00	648,11	10.558.865,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638468 OC
	38050	15822029	0,00	936,58	10.559.802,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638467 OC
	38050	15822125	0,00	4.266,50	10.564.068,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15840 OC 112562
	38050	15822130	0,00	1.830,00	10.565.898,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638459 OC
	38050	15822162	0,00	698,64	10.566.597,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6250 OC 113277
	38050	15822174	0,00	648,11	10.567.245,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638486 OC
	38050	15822175	0,00	698,64	10.567.944,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6249 OC 113276
	38050	15822229	0,00	14.452,20	10.582.396,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893841 OC 113627
	38050	15822249	0,00	2.300,00	10.584.696,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10317 OC
	38050	15822293	0,00	3.219,07	10.587.915,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178204 OC
	38050	15822302	0,00	31.920,00	10.619.835,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178258 OC 113123
	38050	15822365	0,00	1.296,22	10.621.131,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638476 OC
	38050	15822366	0,00	823,68	10.621.955,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638482 OC
	38050	15822367	0,00	448,30	10.622.403,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638488 OC
	38050	15822369	0,00	400,00	10.622.803,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178222 OC 111793
	38050	15822422	0,00	1.096,39	10.623.900,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638466 OC
	38050	15822504	0,00	3.650,64	10.627.550,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177840 OC
	38050	15822505	0,00	3.650,64	10.631.201,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178282 OC
	38050	15822631	0,00	7.380,00	10.638.581,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19902 OC 110659
	38050	15822636	0,00	1.096,39	10.639.677,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638465 OC
	38050	15822719	0,00	3.650,64	10.643.328,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178097 OC
	38050	15822750	0,00	800,00	10.644.128,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49482 OC 112451

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38050	15822789	0,00	850,00	10.644.978,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288027 OC 113848
	38050	15822803	0,00	648,11	10.645.626,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638472 OC
	38050	15822804	0,00	1.225,00	10.646.851,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493816 OC
	38050	15822807	0,00	1.325,34	10.648.176,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14448 OC 113139
	38050	15822854	0,00	3.500,00	10.651.676,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19912 OC 112803
	38050	15822860	0,00	936,58	10.652.613,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638460 OC
	38050	15822861	0,00	586,63	10.653.200,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638461 OC
	38050	15822961	0,00	11.748,00	10.664.948,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 311 OC 113127
	38050	15822970	0,00	648,11	10.665.596,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638469 OC
	38050	15823005	0,00	3.925,00	10.669.521,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493823 OC
	38050	15823006	0,00	15.500,00	10.685.021,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 235965 OC 113755
	38050	15824996	6.000,00	0,00	10.679.021,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/07/2024
21/07/2024	38050	15822632	0,00	1.440,00	10.680.461,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15863 OC 111892
22/07/2024	38050	15821428	0,00	296,76	10.680.757,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638725 OC
	38050	15821429	0,00	648,11	10.681.405,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639337 OC
	38050	15821457	0,00	810,00	10.682.215,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171377 OC
	38050	15821458	0,00	810,00	10.683.025,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171373 OC
	38050	15821481	0,00	600,00	10.683.625,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1162 OC 113427
	38050	15821484	0,00	1.224,00	10.684.849,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 74111 OC 107862
	38050	15821485	0,00	635,60	10.685.485,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13425 OC 112930
	38050	15821486	0,00	14.938,00	10.700.423,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22109 OC 111913
	38050	15821528	0,00	164,50	10.700.588,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638510 OC
	38050	15821535	0,00	148,40	10.700.736,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638599 OC
	38050	15821542	0,00	4.320,96	10.705.057,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 385094 OC 110288
	38050	15821572	0,00	635,60	10.705.693,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13426 OC 112929
	38050	15821573	0,00	3.570,00	10.709.263,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 71 OC 112530
	38050	15821586	0,00	16.500,00	10.725.763,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171799 OC 113125
	38050	15821646	0,00	4.350,00	10.730.113,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443207 OC
	38050	15821666	0,00	7.620,00	10.737.733,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111794 OC 113898
	38050	15821667	0,00	5.500,00	10.743.233,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111795 OC 113846
	38050	15821668	0,00	1.269,00	10.744.502,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1161 OC 110955
	38050	15821669	0,00	721,16	10.745.223,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288021 OC 112893

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	38050	15821671	0,00	223,00	10.745.446,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1450 OC 113411
	38050	15821672	0,00	16.749,68	10.762.195,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893734 OC 113533
	38050	15821673	0,00	868,00	10.763.063,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13424 OC 113258
	38050	15821674	0,00	973,75	10.764.037,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7268 OC 110958
	38050	15821675	0,00	13.612,74	10.777.650,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56691 OC 111233
	38050	15821720	0,00	534,97	10.778.185,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638541 OC
	38050	15821742	0,00	1.750,00	10.779.935,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638739 OC
	38050	15821743	0,00	60,59	10.779.995,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638748 OC
	38050	15821808	0,00	567,62	10.780.563,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15867 OC 113893
	38050	15821816	0,00	275,48	10.780.839,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638719 OC
	38050	15821817	0,00	3.778,15	10.784.617,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638752 OC
	38050	15821818	0,00	1.296,22	10.785.913,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639331 OC
	38050	15821819	0,00	783,61	10.786.697,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639369 OC
	38050	15821834	0,00	1.620,00	10.788.317,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171374 OC
	38050	15821853	0,00	135,00	10.788.452,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14452 OC 113760
	38050	15821854	0,00	12.000,00	10.800.452,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36511 OC 112055
	38050	15821855	0,00	540,00	10.800.992,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7267 OC 113117
	38050	15821856	0,00	624,00	10.801.616,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49481 OC 108442
	38050	15821857	0,00	2.340,00	10.803.956,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 604175 OC 113052
	38050	15821906	0,00	637,89	10.804.593,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638502 OC
	38050	15821907	0,00	648,11	10.805.242,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638508 OC
	38050	15821908	0,00	905,90	10.806.147,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638509 OC
	38050	15821919	0,00	561,66	10.806.709,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638549 OC
	38050	15821920	0,00	783,61	10.807.493,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638582 OC
	38050	15821944	0,00	274,10	10.807.767,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638742 OC
	38050	15821945	0,00	3.500,00	10.811.267,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638746 OC
	38050	15821950	0,00	8.100,00	10.819.367,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13460 OC 113413
	38050	15822032	0,00	102,92	10.819.470,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638703 OC
	38050	15822033	0,00	148,40	10.819.618,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638716 OC
	38050	15822034	0,00	296,13	10.819.914,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639423 OC
	38050	15822066	0,00	1.228,50	10.821.143,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97050 OC 112909
	38050	15822067	0,00	870,00	10.822.013,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					434076	OC 112586
22/07/2024	38050	15822069	0,00	2.587,20	10.824.600,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11587 OC 111315
	38050	15822070	0,00	63,00	10.824.663,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288029 OC 113894
	38050	15822071	0,00	5.495,03	10.830.158,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5360 OC 111331
	38050	15822113	0,00	944,24	10.831.102,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638500 OC
	38050	15822114	0,00	275,48	10.831.378,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638501 OC
	38050	15822115	0,00	936,58	10.832.314,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638507 OC
	38050	15822116	0,00	448,30	10.832.763,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638536 OC
	38050	15822119	0,00	648,11	10.833.411,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638547 OC
	38050	15822120	0,00	989,15	10.834.400,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638553 OC
	38050	15822122	0,00	936,58	10.835.336,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638679 OC
	38050	15822123	0,00	764,34	10.836.101,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638690 OC
	38050	15822231	0,00	15,34	10.836.116,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638731 OC
	38050	15822232	0,00	648,11	10.836.764,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639420 OC
	38050	15822233	0,00	110,97	10.836.875,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639430 OC
	38050	15822241	0,00	5.000,00	10.841.875,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93156 OC 113122
	38050	15822243	0,00	810,00	10.842.685,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171375 OC
	38050	15822256	0,00	182,20	10.842.867,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1157 OC 113053
	38050	15822258	0,00	243,02	10.843.110,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1428 OC 110965
	38050	15822260	0,00	432,00	10.843.542,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 74112 OC 112926
	38050	15822261	0,00	272,50	10.843.815,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14453 OC 113646
	38050	15822262	0,00	315,00	10.844.130,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288037 OC 113894
	38050	15822263	0,00	8.800,00	10.852.930,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15854 OC 106850
	38050	15822304	0,00	936,58	10.853.866,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638527 OC
	38050	15822308	0,00	648,11	10.854.515,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638552 OC
	38050	15822309	0,00	3.650,64	10.858.165,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178287 OC
	38050	15822310	0,00	936,58	10.859.102,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638591 OC
	38050	15822311	0,00	102,92	10.859.205,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638607 OC
	38050	15822324	0,00	326,00	10.859.531,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638497 OC
	38050	15822371	0,00	8.499,70	10.868.030,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 36641 OC 112737
	38050	15822425	0,00	148,40	10.868.179,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638721 OC
	38050	15822426	0,00	534,97	10.868.714,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638722 OC
	38050	15822427	0,00	648,11	10.869.362,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639426 OC
	38050	15822447	0,00	810,00	10.870.172,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171376 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	38050	15822448	0,00	810,00	10.870.982,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171372 OC
	38050	15822451	0,00	5.384,10	10.876.366,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5359 OC 113268
	38050	15822475	0,00	550,00	10.876.916,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1158 OC 113756
	38050	15822476	0,00	2.800,00	10.879.716,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6291 OC 113325
	38050	15822477	0,00	19.366,61	10.899.083,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268103 OC 111347
	38050	15822515	0,00	1.096,39	10.900.179,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638506 OC
	38050	15822523	0,00	435,35	10.900.614,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638543 OC
	38050	15822524	0,00	3.650,64	10.904.265,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178290 OC
	38050	15822527	0,00	8.521,25	10.912.786,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638556 OC
	38050	15822530	0,00	3.219,07	10.916.005,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178295 OC
	38050	15822531	0,00	694,13	10.916.699,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638604 OC
	38050	15822532	0,00	648,11	10.917.348,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638673 OC
	38050	15822533	0,00	275,48	10.917.623,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638695 OC
	38050	15822544	0,00	1.152,00	10.918.775,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56890 OC
	38050	15822564	0,00	148,94	10.918.924,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638743 OC
	38050	15822566	0,00	159,99	10.919.084,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15855 OC 112562
	38050	15822587	0,00	6.490,00	10.925.574,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1873 OC 113137
	38050	15822639	0,00	936,58	10.926.511,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638700 OC
	38050	15822656	0,00	1.620,00	10.928.131,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171379 OC
	38050	15822680	0,00	800,00	10.928.931,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29122 OC 113118
	38050	15822681	0,00	1.510,52	10.930.441,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5363 OC 112988
	38050	15822682	0,00	681,03	10.931.122,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269649 OC 113283
	38050	15822684	0,00	11.780,00	10.942.902,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14449 OC 113064
	38050	15822742	0,00	3.650,64	10.946.553,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178293 OC
	38050	15822743	0,00	1.096,39	10.947.649,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638595 OC
	38050	15822765	0,00	2.182,80	10.949.832,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97051 OC 112911
	38050	15822777	0,00	679,05	10.950.511,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15862 OC 113198
	38050	15822866	0,00	703,53	10.951.214,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638727 OC
	38050	15822867	0,00	648,11	10.951.863,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639351 OC
	38050	15822868	0,00	648,11	10.952.511,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639333 OC
	38050	15822869	0,00	648,11	10.953.159,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639350 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	38050	15822891	0,00	810,00	10.953.969,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171378 OC
	38050	15822906	0,00	11.261,27	10.965.230,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 806333 OC 106820
	38050	15822907	0,00	943,20	10.966.173,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894516 OC 113790
	38050	15822946	0,00	648,11	10.966.821,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638504 OC
	38050	15822947	0,00	30,68	10.966.852,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638528 OC
	38050	15822948	0,00	534,97	10.967.387,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638538 OC
	38050	15822949	0,00	148,40	10.967.535,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638540 OC
	38050	15822956	0,00	905,90	10.968.441,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638589 OC
	38050	15824998	486,16	0,00	10.967.955,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15824999	1.886,00	0,00	10.966.069,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15825000	997,92	0,00	10.965.071,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15825001	2.700,72	0,00	10.962.371,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15825002	604,80	0,00	10.961.766,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15825003	376,02	0,00	10.961.390,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15825004	4.032,90	0,00	10.957.357,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMAX COMERCIAL LTDA 22/07/2024
	38050	15825005	68,96	0,00	10.957.288,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15825006	1.079,46	0,00	10.956.208,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15825007	1.079,46	0,00	10.955.129,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15825009	1.193,00	0,00	10.953.936,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 22/07/2024
	38050	15825010	5.670,00	0,00	10.948.266,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 22/07/2024
	38050	15825011	68,96	0,00	10.948.197,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
23/07/2024	38050	15821430	0,00	1.950,00	10.950.147,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25064 OC
	38050	15821460	0,00	3.685,50	10.953.832,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7274 OC 112859
	38050	15821538	0,00	2.532,67	10.956.365,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18635 OC
	38050	15821566	0,00	2.235,59	10.958.601,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18572 OC
	38050	15821579	0,00	8.736,00	10.967.337,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1840 OC 113058

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2024	38050	15821580	0,00	586,63	10.967.923,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639511 OC
	38050	15821634	0,00	1.950,00	10.969.873,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25058 OC
	38050	15821635	0,00	2.235,59	10.972.109,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25068 OC
	38050	15821653	0,00	615,00	10.972.724,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2821 OC 112336
	38050	15821701	0,00	810,00	10.973.534,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171824 OC
	38050	15821702	0,00	810,00	10.974.344,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171825 OC
	38050	15821727	0,00	5.130,07	10.979.474,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18626 OC
	38050	15821744	0,00	1.910,00	10.981.384,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639542 OC
	38050	15821747	0,00	905,90	10.982.290,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639514 OC
	38050	15821757	0,00	7.627,00	10.989.917,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1143 OC 113115
	38050	15821820	0,00	1.950,00	10.991.867,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25062 OC
	38050	15821821	0,00	1.950,00	10.993.817,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25063 OC
	38050	15821835	0,00	16.534,00	11.010.351,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203328 OC 112715
	38050	15821863	0,00	4.481,18	11.014.832,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13519 OC
	38050	15821894	0,00	1.620,00	11.016.452,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171823 OC
	38050	15821955	0,00	1.485,00	11.017.937,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59125 OC 112538
	38050	15821956	0,00	1.320,00	11.019.257,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15208 OC 113000
	38050	15821957	0,00	648,11	11.019.905,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639432 OC
	38050	15821958	0,00	648,11	11.020.553,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639503 OC
	38050	15821959	0,00	648,11	11.021.201,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639509 OC
	38050	15821960	0,00	1.606,65	11.022.808,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130559 OC 104453
	38050	15821961	0,00	180,58	11.022.989,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639519 OC
	38050	15822035	0,00	1.950,00	11.024.939,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25059 OC
	38050	15822048	0,00	1.004,50	11.025.943,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2820 OC 112411
	38050	15822103	0,00	5.788,80	11.031.732,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 165 OC
	38050	15822143	0,00	2.532,67	11.034.265,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18571 OC
	38050	15822144	0,00	723,62	11.034.988,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18619 OC
	38050	15822145	0,00	1.447,24	11.036.436,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18623 OC
	38050	15822156	0,00	205,84	11.036.641,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639500 OC
	38050	15822169	0,00	7.450,00	11.044.091,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8994 OC 113761
	38050	15822234	0,00	1.950,00	11.046.041,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25060 OC
	38050	15822235	0,00	1.950,00	11.047.991,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25061 OC
	38050	15822245	0,00	725,40	11.048.717,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 2822 OC 113120
23/07/2024	38050	15822294	0,00	1.620,00	11.050.337,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171819 OC
	38050	15822295	0,00	810,00	11.051.147,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171822 OC
	38050	15822313	0,00	6.487,97	11.057.635,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10576 OC
	38050	15822314	0,00	1.950,00	11.059.585,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25056 OC
	38050	15822332	0,00	10.708,85	11.070.294,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13401 OC 113258
	38050	15822337	0,00	723,62	11.071.017,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18568 OC
	38050	15822338	0,00	361,81	11.071.379,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18570 OC
	38050	15822346	0,00	183,81	11.071.563,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639535 OC
	38050	15822349	0,00	8.400,00	11.079.963,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6306 OC 113325
	38050	15822350	0,00	10,20	11.079.973,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15844 OC 112289
	38050	15822351	0,00	225,00	11.080.198,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3234 OC
	38050	15822352	0,00	483,71	11.080.682,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639437 OC
	38050	15822428	0,00	1.950,00	11.082.632,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25066 OC
	38050	15822450	0,00	1.640,00	11.084.272,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82859 OC 113892
	38050	15822506	0,00	810,00	11.085.082,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171821 OC
	38050	15822536	0,00	2.597,40	11.087.679,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18625 OC
	38050	15822558	0,00	141.421,83	11.229.101,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8307 OC 111220
	38050	15822570	0,00	180,58	11.229.282,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639522 OC
	38050	15822571	0,00	648,11	11.229.930,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639531 OC
	38050	15822576	0,00	698,64	11.230.628,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6238 OC 113275
	38050	15822577	0,00	480,00	11.231.108,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1141 OC 113053
	38050	15822642	0,00	1.950,00	11.233.058,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25065 OC
	38050	15822643	0,00	1.150,16	11.234.208,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24994 OC
	38050	15822718	0,00	4.600,00	11.238.808,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494095 OC
	38050	15822744	0,00	1.950,00	11.240.758,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25055 OC
	38050	15822771	0,00	2.151,85	11.242.910,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96845 OC 113294
	38050	15822773	0,00	1.447,24	11.244.358,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18618 OC
	38050	15822779	0,00	299,90	11.244.657,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639530 OC
	38050	15822782	0,00	445,55	11.245.103,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6222 OC 112796
	38050	15822783	0,00	4.500,00	11.249.603,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3133 OC 113293
	38050	15822784	0,00	4.123,67	11.253.727,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49496 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					110684	
23/07/2024	38050	15822785	0,00	366,20	11.254.093,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94869 OC 113945
	38050	15822786	0,00	648,11	11.254.741,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639433 OC
	38050	15822787	0,00	703,14	11.255.444,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639494 OC
	38050	15822788	0,00	419,00	11.255.863,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15839 OC 112964
	38050	15822870	0,00	1.950,00	11.257.813,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25067 OC
	38050	15822893	0,00	1.912,00	11.259.725,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49495 OC 113789
	38050	15822931	0,00	810,00	11.260.535,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171818 OC
	38050	15822932	0,00	1.620,00	11.262.155,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171820 OC
	38050	15822963	0,00	1.950,00	11.264.105,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25057 OC
	38050	15822997	0,00	5.765,49	11.269.871,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15846 OC 108133
24/07/2024	38050	15821489	0,00	525,02	11.270.396,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45742 OC
	38050	15821539	0,00	1.620,00	11.272.016,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171829 OC
	38050	15821576	0,00	5.482,00	11.277.498,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82910 OC 114030
	38050	15821581	0,00	2.587,20	11.280.085,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11600 OC 111316
	38050	15821582	0,00	2.568,00	11.282.653,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97161 OC 114108
	38050	15821583	0,00	952,00	11.283.605,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6943 OC 113055
	38050	15821598	0,00	5.422,72	11.289.028,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45644 OC
	38050	15821599	0,00	525,02	11.289.553,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45647 OC
	38050	15821600	0,00	7.922,72	11.297.475,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45655 OC
	38050	15821681	0,00	525,02	11.298.000,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45663 OC
	38050	15821717	0,00	4.350,00	11.302.350,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 440977 OC
	38050	15821748	0,00	27.321,00	11.329.671,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894728 OC 113533
	38050	15821753	0,00	2.500,00	11.332.171,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442325 OC
	38050	15821772	0,00	845,80	11.333.017,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45651 OC
	38050	15821809	0,00	677,67	11.333.695,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24294 OC 114391
	38050	15821865	0,00	525,02	11.334.220,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45664 OC
	38050	15821866	0,00	525,02	11.334.745,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45665 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	38050	15821867	0,00	525,02	11.335.270,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45669 OC
	38050	15821868	0,00	525,02	11.335.795,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45671 OC
	38050	15821869	0,00	845,80	11.336.641,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45672 OC
	38050	15821910	0,00	4.350,00	11.340.991,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443953 OC
	38050	15821923	0,00	810,00	11.341.801,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171838 OC
	38050	15821962	0,00	2.358,00	11.344.159,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894664 OC 113790
	38050	15821963	0,00	36.049,00	11.380.208,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25486 OC 114034
	38050	15821968	0,00	2.500,00	11.382.708,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442335 OC
	38050	15821988	0,00	525,02	11.383.233,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45642 OC
	38050	15821989	0,00	3.922,72	11.387.155,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45646 OC
	38050	15821990	0,00	2.307,83	11.389.463,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45653 OC
	38050	15821991	0,00	3.922,72	11.393.386,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45658 OC
	38050	15822076	0,00	4.479,19	11.397.865,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45659 OC
	38050	15822077	0,00	845,80	11.398.711,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45666 OC
	38050	15822078	0,00	4.279,07	11.402.990,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC
	38050	15822126	0,00	810,00	11.403.800,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171831 OC
	38050	15822127	0,00	810,00	11.404.610,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171828 OC
	38050	15822153	0,00	501,70	11.405.112,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270208 OC 114222
	38050	15822157	0,00	1.735,45	11.406.847,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25523 OC 114191
	38050	15822158	0,00	1.170,00	11.408.017,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59205 OC 113895
	38050	15822159	0,00	1.152,00	11.409.169,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56746 OC
	38050	15822179	0,00	845,80	11.410.015,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45652 OC
	38050	15822315	0,00	810,00	11.410.825,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171827 OC
	38050	15822316	0,00	26.250,00	11.437.075,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 20062 OC 113847
	38050	15822347	0,00	950,00	11.438.025,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1419 OC 111660

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	38050	15822356	0,00	925,00	11.438.950,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442329 OC
	38050	15822375	0,00	4.479,19	11.443.429,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45649 OC
	38050	15822480	0,00	3.107,83	11.446.537,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45741 OC
	38050	15822520	0,00	6.000,00	11.452.537,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 0163405 OC
	38050	15822538	0,00	810,00	11.453.347,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171832 OC
	38050	15822578	0,00	510,00	11.453.857,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6094 OC 112565
	38050	15822579	0,00	4.026,90	11.457.884,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6942 OC 113057
	38050	15822580	0,00	4.350,00	11.462.234,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442338 OC
	38050	15822581	0,00	4.350,00	11.466.584,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443351 OC
	38050	15822591	0,00	2.307,83	11.468.892,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45645 OC
	38050	15822592	0,00	3.922,72	11.472.814,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45657 OC
	38050	15822666	0,00	101.960,47	11.574.775,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 2218 OC 110315
	38050	15822694	0,00	525,02	11.575.300,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45668 OC
	38050	15822746	0,00	810,00	11.576.110,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171830 OC
	38050	15822790	0,00	4.252,50	11.580.362,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25504 OC 114034
	38050	15822791	0,00	25.800,00	11.606.162,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82959 OC 114307
	38050	15822797	0,00	4.350,00	11.610.512,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442374 OC
	38050	15822812	0,00	4.461,36	11.614.974,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45643 OC
	38050	15822813	0,00	3.832,83	11.618.807,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45648 OC
	38050	15822814	0,00	4.479,19	11.623.286,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45654 OC
	38050	15822909	0,00	3.922,72	11.627.209,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45661 OC
	38050	15822910	0,00	3.422,72	11.630.631,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45662 OC
	38050	15822911	0,00	845,80	11.631.477,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45670 OC
	38050	15822964	0,00	810,00	11.632.287,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171826 OC
	38050	15822965	0,00	1.620,00	11.633.907,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171833 OC
	38050	15822985	0,00	3.922,72	11.637.830,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45660 OC
	38050	15822998	0,00	2.669,00	11.640.499,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8330

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 114196
24/07/2024	38050	15822999	0,00	1.275,00	11.641.774,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 228062 OC 113324
	38050	15823010	0,00	845,80	11.642.620,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45650 OC
	38050	15823011	0,00	5.922,72	11.648.542,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45656 OC
	38050	15825014	3.646,00	0,00	11.644.896,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 24/07/2024
	38050	15825015	147,00	0,00	11.644.749,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 24/07/2024
	38050	15825016	1.200,00	0,00	11.643.549,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 24/07/2024
	38050	15825019	2.060,00	0,00	11.641.489,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 24/07/2024
	38050	15825021	6.120,00	0,00	11.635.369,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/07/2024
	38050	15825022	74.100,00	0,00	11.561.269,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/07/2024
	38050	15825023	3.850,00	0,00	11.557.419,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2024
	38050	15825024	6.125,00	0,00	11.551.294,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2024
	38050	15825027	5.085,00	0,00	11.546.209,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/07/2024
25/07/2024	38050	15821530	0,00	2.125,00	11.548.334,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13457 OC 112929
	38050	15821537	0,00	4.350,00	11.552.684,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443493 OC
	38050	15821587	0,00	810,00	11.553.494,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171839 OC
	38050	15821588	0,00	613,89	11.554.108,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11071 OC
	38050	15821589	0,00	441,60	11.554.550,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15906 OC 113194
	38050	15821698	0,00	1.863,54	11.556.413,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10376 OC
	38050	15821716	0,00	10.800,00	11.567.213,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3143 OC 113293
	38050	15821718	0,00	2.760,60	11.569.974,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13460 OC 112932
	38050	15821754	0,00	16.559,36	11.586.533,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17719 OC 113897
	38050	15821813	0,00	2.363,70	11.588.897,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1175 OC 113408
	38050	15821873	0,00	14.614,85	11.603.512,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13455 OC 113259
	38050	15821911	0,00	48,00	11.603.560,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15908 OC 112904
	38050	15821915	0,00	183,81	11.603.744,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10570 OC
	38050	15821933	0,00	2.400,00	11.606.144,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494443 OC
	38050	15821948	0,00	810,00	11.606.954,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171841 OC
	38050	15821949	0,00	1.620,00	11.608.574,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171843 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2024	38050	15822087	0,00	336,00	11.608.910,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15905 OC 112903
	38050	15822100	0,00	2.250,00	11.611.160,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494295 OC
	38050	15822101	0,00	24.085,80	11.635.245,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494261 OC
	38050	15822117	0,00	16,10	11.635.262,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10569 OC
	38050	15822164	0,00	4.350,00	11.639.612,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443948 OC
	38050	15822251	0,00	3.219,07	11.642.831,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178528 OC
	38050	15822252	0,00	3.650,64	11.646.481,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178527 OC
	38050	15822306	0,00	2.125,00	11.648.606,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13459 OC 112930
	38050	15822357	0,00	8.133,66	11.656.740,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169513 OC 110350
	38050	15822358	0,00	1.094,40	11.657.834,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15909 OC 113193
	38050	15822359	0,00	6.420,70	11.664.255,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5394 OC 107867
	38050	15822488	0,00	484,10	11.664.739,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49547 OC 114113
	38050	15822516	0,00	82,50	11.664.822,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15907 OC 114343
	38050	15822517	0,00	3.038,00	11.667.860,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13456 OC 113258
	38050	15822518	0,00	1.180,00	11.669.040,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 437574 OC 112586
	38050	15822521	0,00	828,69	11.669.868,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10568 OC
	38050	15822535	0,00	4.350,00	11.674.218,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443481 OC
	38050	15822537	0,00	60,59	11.674.279,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638554 OC
	38050	15822573	0,00	810,00	11.675.089,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171842 OC
	38050	15822583	0,00	808,00	11.675.897,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 183347 OC
	38050	15822668	0,00	3.656,00	11.679.553,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93113 OC 113124
	38050	15822678	0,00	4.340,00	11.683.893,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93114 OC 113121
	38050	15822716	0,00	352,48	11.684.245,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10383 OC
	38050	15822739	0,00	183,81	11.684.429,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10384 OC
	38050	15822745	0,00	14.550,00	11.698.979,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109857 OC
	38050	15822751	0,00	15.850,00	11.714.829,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93221 OC
	38050	15822778	0,00	810,00	11.715.639,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171844 OC
	38050	15822798	0,00	810,00	11.716.449,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171840 OC
	38050	15822916	0,00	335,00	11.716.784,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49560 OC 114349

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38050	15822929	0,00	989,15	11.717.773,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10282 OC
	38050	15822930	0,00	450,00	11.718.223,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494293 OC
	38050	15823174	2.448,04	0,00	11.715.775,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6594 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38050	15823726	33,48	0,00	11.715.742,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2540
	38050	15823727	4.843,06	0,00	11.710.899,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12727
	38050	15823728	5.414,55	0,00	11.705.484,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13020
	38050	15823729	585,00	0,00	11.704.899,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13208
	38050	15823730	390,00	0,00	11.704.509,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13159
	38050	15823731	538,65	0,00	11.703.971,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13093
	38050	15823732	695,18	0,00	11.703.275,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13225
	38050	15823733	5.283,88	0,00	11.697.991,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13200
	38050	15823734	1.354,10	0,00	11.696.637,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13201
	38050	15823735	18,69	0,00	11.696.619,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13202
	38050	15823736	373,75	0,00	11.696.245,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13224
	38050	15823737	14.929,24	0,00	11.681.316,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13166
	38050	15823738	3.740,00	0,00	11.677.576,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13094
	38050	15823739	3.740,00	0,00	11.673.836,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13092
	38050	15823740	3.740,00	0,00	11.670.096,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13099
	38050	15823741	3.740,00	0,00	11.666.356,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13100
	38050	15825028	3.192,69	0,00	11.663.163,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/07/2024
	38050	15825029	1.647,84	0,00	11.661.515,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825030	571,40	0,00	11.660.944,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38050	15825031	2.175,00	0,00	11.658.769,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825032	745,92	0,00	11.658.023,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825033	99,00	0,00	11.657.924,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825034	828,00	0,00	11.657.096,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825035	4.560,00	0,00	11.652.536,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/07/2024
	38050	15825036	50.813,28	0,00	11.601.723,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 25/07/2024
	38050	15825037	228,00	0,00	11.601.495,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024
	38050	15825038	2.835,00	0,00	11.598.660,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024
	38050	15825039	1.600,00	0,00	11.597.060,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825040	6.169,50	0,00	11.590.890,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024
	38050	15825041	56.475,00	0,00	11.534.415,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024
	38050	15825042	900,90	0,00	11.533.514,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024
	38050	15825043	900,90	0,00	11.532.613,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024
	38050	15825044	900,90	0,00	11.531.712,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024
	38050	15825045	3.200,00	0,00	11.528.512,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825046	3.483,36	0,00	11.525.029,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024
	38050	15825047	3.483,36	0,00	11.521.546,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024
	38050	15825048	3.398,40	0,00	11.518.147,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024
	38050	15825049	3.398,40	0,00	11.514.749,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024
	38050	15825050	30.480,00	0,00	11.484.269,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/07/2024
	38050	15825051	1.519,20	0,00	11.482.750,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/07/2024
	38050	15825052	1.339,80	0,00	11.481.410,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024
	38050	15825053	323,40	0,00	11.481.086,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024
	38050	15825054	323,40	0,00	11.480.763,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PARENTERAIS LTDA 25/07/2024
25/07/2024	38050	15825055	323,40	0,00	11.480.440,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024
	38050	15825056	8.736,00	0,00	11.471.704,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825057	8.736,00	0,00	11.462.968,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825058	8.736,00	0,00	11.454.232,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825059	8.736,00	0,00	11.445.496,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825060	8.736,00	0,00	11.436.760,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825061	8.870,40	0,00	11.427.889,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825062	8.870,40	0,00	11.419.019,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825063	8.870,40	0,00	11.410.148,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825064	8.870,40	0,00	11.401.278,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825065	8.870,40	0,00	11.392.408,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825066	5.491,20	0,00	11.386.916,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825067	5.496,66	0,00	11.381.420,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825068	5.013,72	0,00	11.376.406,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825069	7.453,03	0,00	11.368.953,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825070	11.420,40	0,00	11.357.533,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825071	57.982,40	0,00	11.299.550,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825072	1.172,29	0,00	11.298.378,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825073	5.447,40	0,00	11.292.931,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825074	11.831,22	0,00	11.281.099,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825075	1.105,37	0,00	11.279.994,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 25/07/2024
25/07/2024	38050	15825076	2.479,00	0,00	11.277.515,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825077	259,90	0,00	11.277.255,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825078	419,00	0,00	11.276.836,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825079	419,00	0,00	11.276.417,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825080	6.595,99	0,00	11.269.821,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825081	6.595,99	0,00	11.263.225,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825082	4.584,85	0,00	11.258.640,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825083	225,00	0,00	11.258.415,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 25/07/2024
	38050	15825084	2.085,00	0,00	11.256.330,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825085	2.304,00	0,00	11.254.026,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 25/07/2024
	38050	15825086	3.117,60	0,00	11.250.909,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825087	7.480,00	0,00	11.243.429,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825088	7.480,00	0,00	11.235.949,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825089	11.220,00	0,00	11.224.729,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825090	6.858,00	0,00	11.217.871,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2024
	38050	15825091	1.984,80	0,00	11.215.886,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024
	38050	15825092	1.940,55	0,00	11.213.945,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 25/07/2024
	38050	15825093	3.057,04	0,00	11.210.888,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 25/07/2024
	38050	15825094	2.048,40	0,00	11.208.840,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 25/07/2024
	38050	15825095	4.998,75	0,00	11.203.841,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 25/07/2024
	38050	15825096	4.998,75	0,00	11.198.842,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 25/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38050	15825097	10.210,00	0,00	11.188.632,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 25/07/2024
	38050	15825098	1.125,75	0,00	11.187.507,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 25/07/2024
	38050	15825099	1.125,75	0,00	11.186.381,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 25/07/2024
	38050	15825100	1.125,75	0,00	11.185.255,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 25/07/2024
	38050	15825101	89.746,10	0,00	11.095.509,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2024
	38050	15825102	2.923,70	0,00	11.092.585,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2024
	38050	15825103	9.664,00	0,00	11.082.921,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2024
	38050	15825104	4.619,00	0,00	11.078.302,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2024
	38050	15825105	8.470,00	0,00	11.069.832,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2024
	38050	15825106	2.800,00	0,00	11.067.032,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825107	17.640,00	0,00	11.049.392,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825108	15.870,00	0,00	11.033.522,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825109	6.600,00	0,00	11.026.922,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 25/07/2024
	38050	15825110	4.533,76	0,00	11.022.389,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 25/07/2024
	38050	15825111	7.317,68	0,00	11.015.071,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825112	9.017,44	0,00	11.006.053,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825113	1.224,00	0,00	11.004.829,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825114	1.224,00	0,00	11.003.605,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825115	2.317,08	0,00	11.001.288,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825116	1.227,36	0,00	11.000.061,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825117	17.820,00	0,00	10.982.241,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38050	15825118	1.251,25	0,00	10.980.990,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/07/2024
	38050	15825119	779,60	0,00	10.980.210,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/07/2024
	38050	15825120	2.115,00	0,00	10.978.095,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2024
	38050	15825121	430,00	0,00	10.977.665,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2024
	38050	15825122	8.270,00	0,00	10.969.395,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2024
	38050	15825125	53.527,50	0,00	10.915.868,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/07/2024
	38050	15825126	181,55	0,00	10.915.686,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024
	38050	15825127	2.450,00	0,00	10.913.236,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024
	38050	15825128	686,00	0,00	10.912.550,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024
	38050	15825129	1.157,00	0,00	10.911.393,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024
	38050	15825130	545,08	0,00	10.910.848,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024
	38050	15825131	545,08	0,00	10.910.303,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024
	38050	15825132	354,75	0,00	10.909.948,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2024
	38050	15825133	2.759,76	0,00	10.907.188,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825134	4.286,70	0,00	10.902.902,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825135	857,34	0,00	10.902.044,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825136	57,96	0,00	10.901.986,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825137	6.420,70	0,00	10.895.566,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825138	1.584,00	0,00	10.893.982,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2024
	38050	15825139	8.811,00	0,00	10.885.171,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2024
	38050	15825140	1.350,00	0,00	10.883.821,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2024
	38050	15825141	17.200,00	0,00	10.866.621,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38050	15825142	95.305,00	0,00	10.771.316,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2024	38050	15825143	3.542,00	0,00	10.767.774,18 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38050	15825144	64.600,00	0,00	10.703.174,18 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38050	15825145	13.650,00	0,00	10.689.524,18 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38050	15825146	150,00	0,00	10.689.374,18 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
26/07/2024	38050	15821520	0,00	119,96	10.689.494,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15941 OC 110670
	38050	15821577	0,00	102,05	10.689.596,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15926 OC 109635
	38050	15821578	0,00	390,00	10.689.986,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87016 OC 112588
	38050	15821661	0,00	8.345,70	10.698.331,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25672 OC 114034
	38050	15821662	0,00	3.761,40	10.702.093,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14630 OC 114111
	38050	15821664	0,00	2.034,50	10.704.127,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8751 OC
	38050	15821688	0,00	2.300,00	10.706.427,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13763 OC
	38050	15821699	0,00	96.162,00	10.802.589,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15682 OC 114025
	38050	15821715	0,00	11.678,01	10.814.267,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56830 OC 113555
	38050	15821746	0,00	734,85	10.815.002,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15931 OC 113203
	38050	15821810	0,00	638,01	10.815.640,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895864 OC 110030
	38050	15821814	0,00	479,40	10.816.120,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3005 OC 114708
	38050	15821846	0,00	363,99	10.816.484,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59231 OC 111899
	38050	15821847	0,00	1.140,00	10.817.624,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1969 OC 112983
	38050	15821848	0,00	1.330,32	10.818.954,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5409 OC 112940
	38050	15821849	0,00	488,53	10.819.442,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59275 OC 114274
	38050	15821898	0,00	119,96	10.819.562,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15940 OC 110666
	38050	15821951	0,00	734,85	10.820.297,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15930 OC 113205
	38050	15821953	0,00	428,92	10.820.726,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15925 OC 114539
	38050	15822057	0,00	706,95	10.821.433,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15887 OC 113199
	38050	15822058	0,00	89,97	10.821.523,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15885 OC 110665
	38050	15822059	0,00	4.121,00	10.825.644,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236649 OC 111352
	38050	15822102	0,00	670,50	10.826.315,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895409 OC 114029
	38050	15822107	0,00	35.600,00	10.861.915,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 49736 OC 114018
	38050	15822108	0,00	119,96	10.862.035,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15939 OC 110667
	38050	15822155	0,00	734,85	10.862.769,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15932 OC 113201

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2024	38050	15822176	0,00	1.670,00	10.864.439,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895514 OC 114344
	38050	15822228	0,00	1.227,78	10.865.667,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9040 OC
	38050	15822253	0,00	55,80	10.865.723,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15886 OC 113198
	38050	15822290	0,00	450,00	10.866.173,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494604 OC
	38050	15822419	0,00	1.227,78	10.867.401,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8567 OC
	38050	15822420	0,00	2.648,39	10.870.049,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8089 OC
	38050	15822460	0,00	690,38	10.870.739,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1197 OC 113067
	38050	15822461	0,00	1.323,69	10.872.063,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15888 OC 114036
	38050	15822462	0,00	2.125,00	10.874.188,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13458 OC 114601
	38050	15822463	0,00	245,00	10.874.433,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9594 OC 114257
	38050	15822503	0,00	4.230,00	10.878.663,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15683 OC 114193
	38050	15822507	0,00	555,00	10.879.218,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1196 OC 113115
	38050	15822508	0,00	255,00	10.879.473,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1854 OC 114040
	38050	15822509	0,00	6.936,70	10.886.410,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1140 OC 113067
	38050	15822575	0,00	96.200,00	10.982.610,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 879224 OC 113528
	38050	15822633	0,00	1.841,67	10.984.452,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8458 OC
	38050	15822669	0,00	270,00	10.984.722,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1194 OC 110955
	38050	15822670	0,00	4.860,00	10.989.582,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189053 OC 114023
	38050	15822781	0,00	30.074,00	11.019.656,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15927 OC 114036
	38050	15822856	0,00	613,89	11.020.269,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8464 OC
	38050	15822857	0,00	361,79	11.020.631,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896369 OC 112529
	38050	15822858	0,00	9.868,60	11.030.500,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25713 OC 112473
	38050	15822897	0,00	2.592,00	11.033.092,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1195 OC 113756
	38050	15822898	0,00	59.577,21	11.092.669,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895346 OC 114029
	38050	15822996	0,00	655,20	11.093.324,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895694 OC 114190
	38050	15825147	117,72	0,00	11.093.207,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 26/07/2024
	38050	15825148	4.575,00	0,00	11.088.632,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/07/2024
	38050	15825149	225,00	0,00	11.088.407,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 26/07/2024
	38050	15825150	6.949,20	0,00	11.081.457,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024
	38050	15825151	6.949,20	0,00	11.074.508,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2024	38050	15825152	6.949,20	0,00	11.067.559,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024
	38050	15825153	6.949,20	0,00	11.060.610,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024
	38050	15825154	225,00	0,00	11.060.385,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 26/07/2024
29/07/2024	38050	15821422	0,00	113.165,52	11.173.550,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 377429 OC 104767
	38050	15821423	0,00	11.100,00	11.184.650,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1418 OC 111661
	38050	15821521	0,00	18,06	11.184.668,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25860 OC
	38050	15821531	0,00	648,11	11.185.316,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25655 OC
	38050	15821532	0,00	561,66	11.185.878,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25658 OC
	38050	15821541	0,00	28.500,00	11.214.378,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178843 OC 114346
	38050	15821565	0,00	918,00	11.215.296,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1853 OC 114042
	38050	15821567	0,00	1.189,44	11.216.486,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 97842 OC 107839
	38050	15821568	0,00	113,40	11.216.599,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15922 OC 112562
	38050	15821569	0,00	119,96	11.216.719,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15934 OC 110668
	38050	15821570	0,00	2.640,00	11.219.359,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83066 OC 111283
	38050	15821571	0,00	115.428,12	11.334.787,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 373701 OC 104766
	38050	15821584	0,00	1.296,22	11.336.083,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25895 OC
	38050	15821642	0,00	500,00	11.336.583,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494430 OC
	38050	15821657	0,00	1.200,00	11.337.783,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171705 OC
	38050	15821658	0,00	4.350,00	11.342.133,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445537 OC
	38050	15821703	0,00	648,11	11.342.781,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25767 OC
	38050	15821704	0,00	936,58	11.343.718,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25774 OC
	38050	15821705	0,00	648,11	11.344.366,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25778 OC
	38050	15821706	0,00	483,71	11.344.850,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25779 OC
	38050	15821707	0,00	180,58	11.345.030,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25861 OC
	38050	15821708	0,00	15,34	11.345.046,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25863 OC
	38050	15821719	0,00	180,58	11.345.226,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25647 OC
	38050	15821811	0,00	48,00	11.345.274,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 992 OC 108599
	38050	15821812	0,00	13.760,00	11.359.034,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195419 OC 114260
	38050	15821840	0,00	4.350,00	11.363.384,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445551 OC
	38050	15821890	0,00	2.500,00	11.365.884,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445577 OC
	38050	15821895	0,00	648,11	11.366.532,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25765 OC
	38050	15821896	0,00	648,11	11.367.180,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25766 OC
	38050	15821912	0,00	648,11	11.367.829,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25653 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2024	38050	15821913	0,00	1.096,39	11.368.925,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25656 OC
	38050	15821914	0,00	936,58	11.369.862,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25751 OC
	38050	15821924	0,00	810,00	11.370.672,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172092 OC
	38050	15821941	0,00	288,00	11.370.960,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15924 OC 112904
	38050	15821942	0,00	192,00	11.371.152,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15923 OC 113194
	38050	15821943	0,00	139,70	11.371.291,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15928 OC 112906
	38050	15822052	0,00	300,00	11.371.591,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171890 OC
	38050	15822053	0,00	4.350,00	11.375.941,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445033 OC
	38050	15822106	0,00	1.096,39	11.377.038,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25764 OC
	38050	15822128	0,00	810,00	11.377.848,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172088 OC
	38050	15822146	0,00	119,96	11.377.968,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15933 OC 110669
	38050	15822147	0,00	119,96	11.378.088,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15936 OC 110672
	38050	15822240	0,00	446,00	11.378.534,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5395 OC
	38050	15822298	0,00	648,11	11.379.182,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25769 OC
	38050	15822299	0,00	1.096,39	11.380.278,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25776 OC
	38050	15822305	0,00	648,11	11.380.926,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25646 OC
	38050	15822317	0,00	3.240,00	11.384.166,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172090 OC
	38050	15822318	0,00	11.637,26	11.395.803,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892510 OC 111293
	38050	15822339	0,00	403,60	11.396.207,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288929 OC 113426
	38050	15822340	0,00	28,89	11.396.236,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15938 OC 110665
	38050	15822341	0,00	119,96	11.396.356,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15937 OC 110671
	38050	15822342	0,00	810,00	11.397.166,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172096 OC
	38050	15822344	0,00	13.024,80	11.410.191,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6561 OC
	38050	15822353	0,00	648,11	11.410.839,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25896 OC
	38050	15822421	0,00	14.567,04	11.425.406,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20848 OC 114194
	38050	15822452	0,00	4.350,00	11.429.756,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445219 OC
	38050	15822511	0,00	3.778,15	11.433.534,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25772 OC
	38050	15822512	0,00	183,81	11.433.718,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25777 OC
	38050	15822513	0,00	296,13	11.434.014,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25864 OC
	38050	15822519	0,00	1.096,39	11.435.110,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25654 OC
	38050	15822541	0,00	1.620,00	11.436.730,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172091 OC
	38050	15822563	0,00	115.428,12	11.552.158,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 382541 OC 104768
	38050	15822565	0,00	810,00	11.552.968,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172094 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2024	38050	15822629	0,00	917,00	11.553.885,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1749615 OC 114115
	38050	15822635	0,00	6.570,00	11.560.455,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97348 OC 114621
	38050	15822663	0,00	500,00	11.560.955,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172057 OC 113125
	38050	15822717	0,00	4.350,00	11.565.305,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445618 OC
	38050	15822722	0,00	257,30	11.565.563,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25770 OC
	38050	15822723	0,00	989,15	11.566.552,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25771 OC
	38050	15822724	0,00	648,11	11.567.200,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25775 OC
	38050	15822725	0,00	648,11	11.567.848,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25862 OC
	38050	15822731	0,00	205,84	11.568.054,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25650 OC
	38050	15822732	0,00	905,90	11.568.960,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25649 OC
	38050	15822733	0,00	648,11	11.569.608,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25651 OC
	38050	15822734	0,00	648,11	11.570.256,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25652 OC
	38050	15822735	0,00	288,71	11.570.545,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25659 OC
	38050	15822736	0,00	1.209,77	11.571.755,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25660 OC
	38050	15822737	0,00	235,88	11.571.990,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25749 OC
	38050	15822747	0,00	679,26	11.572.670,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15948 OC 114343
	38050	15822748	0,00	810,00	11.573.480,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172089 OC
	38050	15822749	0,00	810,00	11.574.290,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172093 OC
	38050	15822774	0,00	20.369,60	11.594.659,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17810 OC 114266
	38050	15822775	0,00	2.961,90	11.597.621,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4180 OC 114027
	38050	15822776	0,00	1.620,00	11.599.241,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172095 OC
	38050	15822792	0,00	3.668,48	11.602.910,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25897 OC
	38050	15822859	0,00	12.474,00	11.615.384,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288472 OC 114657
	38050	15822890	0,00	16.800,00	11.632.184,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 41296 OC 114577
	38050	15822895	0,00	7.380,00	11.639.564,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 20134 OC 113126
	38050	15822939	0,00	156,45	11.639.720,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25768 OC
	38050	15822940	0,00	936,58	11.640.657,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25773 OC
	38050	15822951	0,00	648,11	11.641.305,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25648 OC
	38050	15822952	0,00	299,90	11.641.605,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25657 OC
	38050	15822962	0,00	11.049,92	11.652.655,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 609574 OC
	38050	15822987	0,00	7.828,20	11.660.483,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1860 OC 113409
	38050	15822988	0,00	20.369,60	11.680.852,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17813 OC 114265
	38050	15822989	0,00	27,90	11.680.880,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15929 OC 113199

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024	38050	15822990	0,00	119,96	11.681.000,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15935 OC 110673
	38050	15825155	715,50	0,00	11.680.285,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	38050	15825156	80.550,00	0,00	11.599.735,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/07/2024
	38050	15825157	16.595,18	0,00	11.583.140,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/07/2024
	38050	15825158	1.450,00	0,00	11.581.690,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
30/07/2024	38050	15821426	0,00	648,11	11.582.338,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25898 OC
	38050	15821427	0,00	648,11	11.582.986,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25907 OC
	38050	15821431	0,00	936,58	11.583.922,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25920 OC
	38050	15821432	0,00	148,40	11.584.071,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25923 OC
	38050	15821433	0,00	648,11	11.584.719,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25924 OC
	38050	15821434	0,00	148,40	11.584.867,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25925 OC
	38050	15821435	0,00	905,90	11.585.773,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25926 OC
	38050	15821487	0,00	3.650,64	11.589.424,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179067 OC
	38050	15821488	0,00	3.650,64	11.593.074,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179063 OC
	38050	15821490	0,00	2.640,00	11.595.714,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83118 OC 111284
	38050	15821491	0,00	1.782,00	11.597.496,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10524 OC 113791
	38050	15821493	0,00	810,00	11.598.306,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172051 OC
	38050	15821494	0,00	1.620,00	11.599.926,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172074 OC
	38050	15821498	0,00	3.500,02	11.603.426,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5408 OC 111332
	38050	15821515	0,00	2.300,00	11.605.726,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14244 OC
	38050	15821554	0,00	1.840,00	11.607.566,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2909 OC 114119
	38050	15821555	0,00	16.800,00	11.624.366,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6345 OC 113325
	38050	15821556	0,00	2.900,45	11.627.267,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288393 OC 111258
	38050	15821593	0,00	8.400,00	11.635.667,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 8481 OC 114156
	38050	15821633	0,00	648,11	11.636.315,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25916 OC
	38050	15821636	0,00	648,11	11.636.963,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25921 OC
	38050	15821676	0,00	648,11	11.637.611,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25927 OC
	38050	15821677	0,00	648,11	11.638.259,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25928 OC
	38050	15821678	0,00	1.096,39	11.639.356,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25933 OC
	38050	15821679	0,00	15,34	11.639.371,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25935 OC
	38050	15821680	0,00	1.096,39	11.640.467,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25939 OC
	38050	15821682	0,00	1.096,39	11.641.564,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25958 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	38050	15821683	0,00	613,89	11.642.178,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11309 OC
	38050	15821684	0,00	810,00	11.642.988,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172050 OC
	38050	15821685	0,00	29.231,00	11.672.219,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172071 OC
	38050	15821689	0,00	302,25	11.672.521,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 495418 OC 114044
	38050	15821690	0,00	3.520,16	11.676.041,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203630 OC 114019
	38050	15821709	0,00	12.664,00	11.688.705,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201883 OC
	38050	15821765	0,00	801,84	11.689.507,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56829 OC 113147
	38050	15821766	0,00	14.126,10	11.703.633,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288361 OC 114037
	38050	15821767	0,00	10.064,00	11.713.697,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83105 OC 114656
	38050	15821769	0,00	2.496,34	11.716.193,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3007 OC 113113
	38050	15821770	0,00	1.985,00	11.718.178,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288546 OC 114729
	38050	15821771	0,00	12.240,00	11.730.418,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 993 OC 113015
	38050	15821815	0,00	936,58	11.731.355,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25899 OC
	38050	15821822	0,00	648,11	11.732.003,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25922 OC
	38050	15821827	0,00	1.250,00	11.733.253,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172115 OC 113125
	38050	15821858	0,00	148,40	11.733.402,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25931 OC
	38050	15821859	0,00	648,11	11.734.050,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25934 OC
	38050	15821860	0,00	1.096,39	11.735.146,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25941 OC
	38050	15821861	0,00	148,40	11.735.294,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25957 OC
	38050	15821862	0,00	1.096,39	11.736.391,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25954 OC
	38050	15821870	0,00	2.640,00	11.739.031,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83119 OC 111286
	38050	15821871	0,00	2.640,00	11.741.671,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83117 OC 111285
	38050	15821872	0,00	1.620,00	11.743.291,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172075 OC
	38050	15821925	0,00	16.000,00	11.759.291,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 46023 OC 109377
	38050	15821934	0,00	8.488,80	11.767.780,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896892 OC 113790
	38050	15821935	0,00	2.625,00	11.770.405,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1861 OC 114042
	38050	15821987	0,00	3.200,00	11.773.605,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 110384 OC 114726
	38050	15822031	0,00	936,58	11.774.541,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25905 OC
	38050	15822036	0,00	561,66	11.775.103,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25918 OC
	38050	15822072	0,00	154,38	11.775.257,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25932 OC
	38050	15822073	0,00	1.096,39	11.776.354,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25936 OC
	38050	15822074	0,00	63,47	11.776.417,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25944 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	38050	15822075	0,00	3.668,48	11.780.086,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25956 OC
	38050	15822079	0,00	1.100,00	11.781.186,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29184 OC 112857
	38050	15822080	0,00	296,13	11.781.482,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25960 OC
	38050	15822081	0,00	648,11	11.782.130,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25964 OC
	38050	15822082	0,00	648,11	11.782.778,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25965 OC
	38050	15822083	0,00	810,00	11.783.588,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172045 OC
	38050	15822084	0,00	2.430,00	11.786.018,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172054 OC
	38050	15822085	0,00	810,00	11.786.828,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172077 OC
	38050	15822090	0,00	12.664,00	11.799.492,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201992 OC
	38050	15822109	0,00	6.332,00	11.805.824,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201874 OC
	38050	15822139	0,00	860,00	11.806.684,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94934 OC 114039
	38050	15822140	0,00	5.884,20	11.812.568,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6346 OC 114727
	38050	15822141	0,00	1.605,00	11.814.173,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1217 OC 113115
	38050	15822177	0,00	1.200,00	11.815.373,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 194735 OC 112710
	38050	15822178	0,00	7.960,80	11.823.334,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288555 OC 114771
	38050	15822226	0,00	8.499,70	11.831.834,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 36537 OC 112737
	38050	15822230	0,00	648,11	11.832.482,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25908 OC
	38050	15822265	0,00	648,11	11.833.130,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25942 OC
	38050	15822266	0,00	205,84	11.833.336,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25943 OC
	38050	15822267	0,00	3.650,64	11.836.986,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179069 OC
	38050	15822268	0,00	3.650,64	11.840.637,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179068 OC
	38050	15822269	0,00	3.650,64	11.844.288,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179065 OC
	38050	15822270	0,00	3.668,48	11.847.956,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25959 OC
	38050	15822271	0,00	810,00	11.848.766,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172046 OC
	38050	15822272	0,00	1.620,00	11.850.386,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172053 OC
	38050	15822275	0,00	864,00	11.851.250,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14460 OC 114251
	38050	15822330	0,00	3.840,00	11.855.090,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195440 OC 114345
	38050	15822372	0,00	921,60	11.856.012,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56851 OC
	38050	15822373	0,00	7.695,32	11.863.707,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896610 OC 113245
	38050	15822423	0,00	148,40	11.863.855,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25910 OC
	38050	15822424	0,00	1.096,39	11.864.952,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25912 OC
	38050	15822479	0,00	936,58	11.865.888,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25929 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	38050	15822481	0,00	400,00	11.866.288,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29185 OC 112536
	38050	15822482	0,00	265,50	11.866.554,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83121 OC 112924
	38050	15822483	0,00	5.296,78	11.871.851,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11331 OC
	38050	15822484	0,00	613,89	11.872.465,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11307 OC
	38050	15822485	0,00	810,00	11.873.275,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172047 OC
	38050	15822486	0,00	1.620,00	11.874.895,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172048 OC
	38050	15822487	0,00	810,00	11.875.705,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172078 OC
	38050	15822490	0,00	462,14	11.876.167,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289088 OC 114770
	38050	15822542	0,00	57.754,00	11.933.921,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83126 OC 114767
	38050	15822555	0,00	2.046,00	11.935.967,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 228759 OC 114545
	38050	15822556	0,00	23.880,00	11.959.847,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 976 OC 113015
	38050	15822557	0,00	369,58	11.960.216,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15884 OC 112905
	38050	15822637	0,00	648,11	11.960.864,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25900 OC
	38050	15822638	0,00	148,40	11.961.013,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25902 OC
	38050	15822640	0,00	3.778,15	11.964.791,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25913 OC
	38050	15822641	0,00	270,87	11.965.062,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25914 OC
	38050	15822644	0,00	648,11	11.965.710,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25917 OC
	38050	15822689	0,00	296,13	11.966.006,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25930 OC
	38050	15822690	0,00	3.668,48	11.969.675,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25938 OC
	38050	15822691	0,00	599,80	11.970.274,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25940 OC
	38050	15822692	0,00	148,40	11.970.423,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25955 OC
	38050	15822693	0,00	3.650,64	11.974.073,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179066 OC
	38050	15822695	0,00	648,11	11.974.721,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25961 OC
	38050	15822696	0,00	1.096,39	11.975.818,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25962 OC
	38050	15822697	0,00	810,00	11.976.628,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172049 OC
	38050	15822698	0,00	810,00	11.977.438,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172073 OC
	38050	15822699	0,00	810,00	11.978.248,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172076 OC
	38050	15822706	0,00	47.036,97	12.025.285,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 184619 OC 114126
	38050	15822763	0,00	264,00	12.025.549,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 604857 OC 109903
	38050	15822806	0,00	2.822,40	12.028.371,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56852 OC
	38050	15822810	0,00	234,00	12.028.605,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288471 OC 114634
	38050	15822811	0,00	2.955,50	12.031.561,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1216 OC 113067

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	38050	15822862	0,00	296,13	12.031.857,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25901 OC
	38050	15822863	0,00	235,88	12.032.093,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25904 OC
	38050	15822864	0,00	936,58	12.033.029,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25906 OC
	38050	15822865	0,00	648,11	12.033.677,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25909 OC
	38050	15822871	0,00	235,88	12.033.913,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25919 OC
	38050	15822908	0,00	1.096,39	12.035.010,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25953 OC
	38050	15822912	0,00	648,11	12.035.658,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25963 OC
	38050	15822913	0,00	936,58	12.036.594,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25966 OC
	38050	15822914	0,00	4.682,89	12.041.277,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11314 OC
	38050	15822915	0,00	1.620,00	12.042.897,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172052 OC
	38050	15822941	0,00	8.500,00	12.051.397,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201889 OC
	38050	15822942	0,00	185,85	12.051.583,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83120 OC 112923
	38050	15822981	0,00	4.500,00	12.056.083,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 604819 OC 113891
	38050	15822982	0,00	9.777,00	12.065.860,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288368 OC 114195
	38050	15822983	0,00	19.697,00	12.085.557,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 112026 OC 114546
	38050	15823009	0,00	399,00	12.085.956,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288534 OC 114195
	38050	15825190	49,30	0,00	12.085.907,35 C	EDOC 20240003.05504 BAIXA CONTÁBIL N DE NOTA FISCAL ERRADA
31/07/2024	37497	15498639	10.531,29	0,00	12.075.376,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.21879
	38050	15821478	0,00	648,11	12.076.024,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25989 OC
	38050	15821492	0,00	675,00	12.076.699,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494864 OC
	38050	15821495	0,00	810,00	12.077.509,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172418 OC
	38050	15821496	0,00	1.620,00	12.079.129,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172423 OC
	38050	15821497	0,00	810,00	12.079.939,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172428 OC
	38050	15821500	0,00	183,81	12.080.122,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25969 OC
	38050	15821501	0,00	1.096,39	12.081.219,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25974 OC
	38050	15821504	0,00	5.335,85	12.086.555,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1863 OC 114624
	38050	15821505	0,00	98,34	12.086.653,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25981 OC
	38050	15821575	0,00	19.140,00	12.105.793,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897283 OC 114724
	38050	15821632	0,00	1.054,40	12.106.847,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87474 OC 114718
	38050	15821686	0,00	1.620,00	12.108.467,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172422 OC
	38050	15821687	0,00	810,00	12.109.277,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172427 OC
	38050	15821691	0,00	810,00	12.110.087,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171879 OC
	38050	15821692	0,00	299,90	12.110.387,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25980 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38050	15821693	0,00	7.194,00	12.117.581,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9600 OC 113116
	38050	15821773	0,00	161,19	12.117.743,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38504 OC
	38050	15821874	0,00	3.325,00	12.121.068,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442364 OC
	38050	15821875	0,00	810,00	12.121.878,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172425 OC
	38050	15821876	0,00	810,00	12.122.688,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172429 OC
	38050	15821877	0,00	810,00	12.123.498,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171882 OC
	38050	15821878	0,00	296,80	12.123.794,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25968 OC
	38050	15821879	0,00	905,90	12.124.700,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25971 OC
	38050	15821881	0,00	624,00	12.125.324,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49586 OC 108443
	38050	15821882	0,00	648,11	12.125.972,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25987 OC
	38050	15821966	0,00	4.501,00	12.130.473,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1310 OC 113412
	38050	15822027	0,00	10.770,30	12.141.244,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94985 OC 114041
	38050	15822028	0,00	11.587,30	12.152.831,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151404 OC 114035
	38050	15822045	0,00	1.971,00	12.154.802,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49580 OC 107662
	38050	15822088	0,00	1.620,00	12.156.422,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172419 OC
	38050	15822089	0,00	810,00	12.157.232,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172432 OC
	38050	15822091	0,00	2.430,00	12.159.662,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171881 OC
	38050	15822092	0,00	1.620,00	12.161.282,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171884 OC
	38050	15822093	0,00	810,00	12.162.092,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171886 OC
	38050	15822094	0,00	936,58	12.163.029,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25978 OC
	38050	15822095	0,00	648,11	12.163.677,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25986 OC
	38050	15822149	0,00	24,95	12.163.702,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5873 OC 113534
	38050	15822273	0,00	1.620,00	12.165.322,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172420 OC
	38050	15822274	0,00	810,00	12.166.132,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172430 OC
	38050	15822276	0,00	183,81	12.166.315,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25967 OC
	38050	15822277	0,00	3.778,15	12.170.094,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25975 OC
	38050	15822278	0,00	648,11	12.170.742,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25977 OC
	38050	15822279	0,00	126,00	12.170.868,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49584 OC 114723
	38050	15822281	0,00	1.935,00	12.172.803,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94949 OC 114460
	38050	15822282	0,00	648,11	12.173.451,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25982 OC
	38050	15822283	0,00	4.123,67	12.177.574,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49585 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					110685	
31/07/2024	38050	15822343	0,00	2.500,00	12.180.074,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445150 OC
	38050	15822489	0,00	810,00	12.180.884,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172431 OC
	38050	15822492	0,00	270,87	12.181.155,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25972 OC
	38050	15822493	0,00	102,92	12.181.258,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25973 OC
	38050	15822494	0,00	3.953,00	12.185.211,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1862 OC 114624
	38050	15822495	0,00	648,11	12.185.859,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25988 OC
	38050	15822572	0,00	9.554,25	12.195.414,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897335 OC 114630
	38050	15822700	0,00	1.620,00	12.197.034,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172417 OC
	38050	15822703	0,00	2.430,00	12.199.464,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171880 OC
	38050	15822704	0,00	810,00	12.200.274,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171885 OC
	38050	15822707	0,00	936,58	12.201.210,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25976 OC
	38050	15822708	0,00	2.491,32	12.203.702,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102725 OC 114033
	38050	15822709	0,00	236,52	12.203.938,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25983 OC
	38050	15822710	0,00	648,11	12.204.586,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25985 OC
	38050	15822905	0,00	648,11	12.205.234,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25990 OC
	38050	15822917	0,00	810,00	12.206.044,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172426 OC
	38050	15822920	0,00	810,00	12.206.854,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171883 OC
	38050	15822921	0,00	30.832,00	12.237.686,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171910 OC
	38050	15822922	0,00	275,48	12.237.962,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25970 OC
	38050	15822923	0,00	648,11	12.238.610,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25979 OC
	38050	15822924	0,00	3.408,00	12.242.018,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 229035 OC 114658
	38050	15822925	0,00	672,00	12.242.690,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97390 OC 114731
	38050	15822926	0,00	648,11	12.243.338,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25984 OC
	38050	15822991	0,00	1.232,00	12.244.570,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 998 OC 114623
	38050	15825160	10.537,00	0,00	12.234.033,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024
	38050	15825165	3.690,00	0,00	12.230.343,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/07/2024
	38050	15825166	875,41	0,00	12.229.468,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/07/2024
	38050	15825167	348,66	0,00	12.229.119,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/07/2024
	38050	15825168	348,66	0,00	12.228.770,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38050	15825169	25.041,77	0,00	12.203.728,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2024
	38050	15825170	43.299,80	0,00	12.160.429,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2024
	38050	15825171	1.942,50	0,00	12.158.486,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2024
	38050	15825172	249,60	0,00	12.158.237,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2024
	38050	15825173	17.160,00	0,00	12.141.077,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024
	38050	15825174	540,00	0,00	12.140.537,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024
	38050	15825192	15,68	0,00	12.140.521,36 C	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
			9.017.345,47	8.038.592,41	12.140.521,36 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15821393	0,00	1.840,00	13.121.114,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391974 OC
	38050	15821518	0,00	936,58	13.122.051,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10083 OC
	38050	15821544	0,00	7.717,00	13.129.768,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14543 OC 111477
	38050	15821545	0,00	14.100,00	13.143.868,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885247 OC 111610
	38050	15821546	0,00	424,00	13.144.292,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5686 OC 109379
	38050	15821547	0,00	1.640,00	13.145.932,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81813 OC 111655
	38050	15821549	0,00	3.682,50	13.149.614,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56201 OC 107569
	38050	15821550	0,00	89,43	13.149.703,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15724 OC 107048
	38050	15821615	0,00	14.657,00	13.164.360,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110598 OC 111612
	38050	15821649	0,00	2.831,83	13.167.192,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1595 OC
	38050	15821732	0,00	555,00	13.167.747,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10073 OC 110260
	38050	15821734	0,00	685,00	13.168.432,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15729 OC 111482
	38050	15821735	0,00	3.549,93	13.171.982,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56202 OC 107570
	38050	15821738	0,00	1.868,00	13.173.850,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 375822 OC 110226
	38050	15821897	0,00	275,48	13.174.126,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10082 OC
	38050	15821927	0,00	645,00	13.174.771,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49242 OC 109373
	38050	15821928	0,00	3.740,00	13.178.511,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13293 OC 107109
	38050	15821938	0,00	95.305,00	13.273.816,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81365 OC 110173

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15821967	0,00	16.468,20	13.290.284,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491535 OC
	38050	15822131	0,00	239,00	13.290.523,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7185 OC 111483
	38050	15822142	0,00	22.400,00	13.312.923,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5650 OC
	38050	15822227	0,00	246,27	13.313.169,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284347 OC 111247
	38050	15822320	0,00	29,99	13.313.199,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15736 OC 110664
	38050	15822321	0,00	83,74	13.313.283,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15726 OC 104941
	38050	15822322	0,00	14.400,00	13.327.683,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10074 OC 108604
	38050	15822323	0,00	55,88	13.327.739,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15723 OC 104939
	38050	15822336	0,00	2.600,00	13.330.339,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 193476 OC 109904
	38050	15822348	0,00	1.227,78	13.331.567,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899 OC
	38050	15822377	0,00	648,11	13.332.215,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10081 OC
	38050	15822545	0,00	479,50	13.332.694,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15730 OC 111481
	38050	15822561	0,00	1.079,46	13.333.774,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15741 OC 109161
	38050	15822594	0,00	1.841,67	13.335.615,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 99951 OC
	38050	15822741	0,00	68.000,00	13.403.615,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 209102 OC
	38050	15822752	0,00	1.628,00	13.405.243,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 939 OC 110559
	38050	15822753	0,00	4.121,00	13.409.364,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 232854 OC 111350
	38050	15822754	0,00	3.740,00	13.413.104,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13294 OC 107110
	38050	15822772	0,00	312,00	13.413.416,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23809 OC 110660
	38050	15822780	0,00	613,89	13.414.030,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10654 OC
	38050	15822852	0,00	13.640,00	13.427.670,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176983 OC 111793
	38050	15822971	0,00	545,08	13.428.215,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58657 OC 107053
	38050	15822972	0,00	180,00	13.428.395,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7186 OC 110504
	38050	15822974	0,00	2.175,00	13.430.570,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95900 OC 107830
	38050	15822975	0,00	140,57	13.430.711,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15725 OC 104940
	38050	15823013	0,00	648,11	13.431.359,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10080 OC
	38050	15823166	14.300,00	0,00	13.417.059,42 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6401 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
	38050	15823166	45.000,00	0,00	13.372.059,42 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6401 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
	38050	15823166	1.147,50	0,00	13.370.911,92 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6401 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823827	936,58	0,00	13.369.975,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823828	936,58	0,00	13.369.038,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823829	936,58	0,00	13.368.102,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823830	989,15	0,00	13.367.113,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823831	989,15	0,00	13.366.123,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823832	989,15	0,00	13.365.134,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823833	1.096,39	0,00	13.364.038,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823834	1.096,39	0,00	13.362.941,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823835	1.096,39	0,00	13.361.845,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823836	1.096,39	0,00	13.360.749,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823837	1.096,39	0,00	13.359.652,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823838	1.096,39	0,00	13.358.556,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823839	1.111,73	0,00	13.357.444,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823840	3.778,15	0,00	13.353.666,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823841	15,34	0,00	13.353.651,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823842	23,39	0,00	13.353.627,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823843	30,68	0,00	13.353.597,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823844	30,68	0,00	13.353.566,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823845	30,68	0,00	13.353.535,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823846	36,12	0,00	13.353.499,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823847	60,59	0,00	13.353.439,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823848	98,34	0,00	13.353.340,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823849	102,92	0,00	13.353.237,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823850	102,92	0,00	13.353.134,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823851	110,97	0,00	13.353.023,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823852	145,71	0,00	13.352.878,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823853	148,40	0,00	13.352.729,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823854	148,40	0,00	13.352.581,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823855	148,40	0,00	13.352.432,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823856	148,40	0,00	13.352.284,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823857	176,11	0,00	13.352.108,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823858	183,81	0,00	13.351.924,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823859	183,81	0,00	13.351.740,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823860	183,81	0,00	13.351.557,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823861	183,81	0,00	13.351.373,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823862	183,81	0,00	13.351.189,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823863	205,84	0,00	13.350.983,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823864	205,84	0,00	13.350.777,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823865	61,36	0,00	13.350.716,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823866	63,83	0,00	13.350.652,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823867	86,10	0,00	13.350.566,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823868	90,30	0,00	13.350.476,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823869	102,92	0,00	13.350.373,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823870	154,38	0,00	13.350.218,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823871	463,14	0,00	13.349.755,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823872	648,11	0,00	13.349.107,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823873	15,34	0,00	13.349.092,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823874	15,34	0,00	13.349.076,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823875	15,34	0,00	13.349.061,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823876	15,34	0,00	13.349.046,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823877	51,10	0,00	13.348.995,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823878	55,42	0,00	13.348.939,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823879	102,92	0,00	13.348.836,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823880	156,45	0,00	13.348.680,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823881	180,58	0,00	13.348.499,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823882	183,81	0,00	13.348.315,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823883	205,84	0,00	13.348.110,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823884	259,37	0,00	13.347.850,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823885	270,87	0,00	13.347.579,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823886	275,48	0,00	13.347.304,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823887	275,48	0,00	13.347.028,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823888	275,48	0,00	13.346.753,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823889	288,71	0,00	13.346.464,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823890	296,13	0,00	13.346.168,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823891	307,95	0,00	13.345.860,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823892	308,76	0,00	13.345.551,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823893	324,51	0,00	13.345.227,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823894	326,00	0,00	13.344.901,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823895	326,00	0,00	13.344.575,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823896	354,24	0,00	13.344.221,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823897	483,71	0,00	13.343.737,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823898	483,71	0,00	13.343.253,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823899	483,71	0,00	13.342.770,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823900	531,84	0,00	13.342.238,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823901	561,66	0,00	13.341.676,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823902	561,66	0,00	13.341.114,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823903	561,66	0,00	13.340.553,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823904	614,71	0,00	13.339.938,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823905	648,11	0,00	13.339.290,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823906	648,11	0,00	13.338.642,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823907	648,11	0,00	13.337.994,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823908	648,11	0,00	13.337.346,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823909	648,11	0,00	13.336.697,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823910	648,11	0,00	13.336.049,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823911	648,11	0,00	13.335.401,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823912	648,11	0,00	13.334.753,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823913	648,11	0,00	13.334.105,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823914	648,11	0,00	13.333.457,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823915	648,11	0,00	13.332.809,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823916	648,11	0,00	13.332.161,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823917	648,11	0,00	13.331.513,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823918	648,11	0,00	13.330.864,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823919	648,11	0,00	13.330.216,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823920	648,11	0,00	13.329.568,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823921	648,11	0,00	13.328.920,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823922	648,11	0,00	13.328.272,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823923	648,11	0,00	13.327.624,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823924	648,11	0,00	13.326.976,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823925	648,11	0,00	13.326.328,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823926	648,11	0,00	13.325.680,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823927	905,90	0,00	13.324.774,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823928	936,58	0,00	13.323.837,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823929	3.561,60	0,00	13.320.275,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	38050	15823930	2.054,83	0,00	13.318.221,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38050	15823931	18,52	0,00	13.318.202,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38050	15823932	875,44	0,00	13.317.327,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/07/2024
01/07/2024	38050	15823933	330,80	0,00	13.316.996,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	38050	15823934	4.996,00	0,00	13.312.000,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	38050	15823935	768,11	0,00	13.311.232,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	38050	15823936	959,00	0,00	13.310.273,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	38050	15823937	419,00	0,00	13.309.854,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38050	15823938	419,00	0,00	13.309.435,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38050	15823939	1.028,60	0,00	13.308.406,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38050	15823940	1.279,55	0,00	13.307.127,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38050	15823941	4.549,44	0,00	13.302.577,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38050	15823942	796,32	0,00	13.301.781,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38050	15823943	54,18	0,00	13.301.727,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823944	1.910,00	0,00	13.299.817,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823945	60.860,00	0,00	13.238.957,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38050	15823946	12.799,15	0,00	13.226.158,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38050	15823947	8.470,00	0,00	13.217.688,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823948	8.470,00	0,00	13.209.218,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823949	15.600,00	0,00	13.193.618,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823950	8.780,00	0,00	13.184.838,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823951	7.100,00	0,00	13.177.738,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823952	5.751,00	0,00	13.171.987,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823953	12.000,00	0,00	13.159.987,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823954	7.369,80	0,00	13.152.617,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823955	5.781,00	0,00	13.146.836,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823956	1.141,80	0,00	13.145.694,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823957	3.900,00	0,00	13.141.794,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823958	351,60	0,00	13.141.442,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823959	351,60	0,00	13.141.091,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823960	1.239,30	0,00	13.139.851,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823961	422,62	0,00	13.139.429,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823962	828,00	0,00	13.138.601,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
	38050	15823963	15,34	0,00	13.138.585,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823964	30,68	0,00	13.138.555,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823965	46,02	0,00	13.138.509,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823966	54,18	0,00	13.138.455,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823967	102,92	0,00	13.138.352,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823968	146,64	0,00	13.138.205,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823969	148,40	0,00	13.138.057,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823970	288,71	0,00	13.137.768,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823971	534,97	0,00	13.137.233,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823972	648,11	0,00	13.136.585,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823973	1.750,00	0,00	13.134.835,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823974	1.750,00	0,00	13.133.085,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823975	1.910,00	0,00	13.131.175,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823976	1.910,00	0,00	13.129.265,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823977	1.910,00	0,00	13.127.355,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823978	1.990,00	0,00	13.125.365,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823979	2.400,00	0,00	13.122.965,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823980	3.420,00	0,00	13.119.545,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823981	8,05	0,00	13.119.537,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823982	15,34	0,00	13.119.521,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823983	15,34	0,00	13.119.506,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823984	15,34	0,00	13.119.491,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823985	83,13	0,00	13.119.408,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823986	205,84	0,00	13.119.202,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823987	205,84	0,00	13.118.996,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823988	275,48	0,00	13.118.720,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823989	648,11	0,00	13.118.072,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823990	675,66	0,00	13.117.397,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823991	30,68	0,00	13.117.366,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823992	61,36	0,00	13.117.305,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823993	648,11	0,00	13.116.657,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823994	764,34	0,00	13.115.892,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823995	936,58	0,00	13.114.956,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823996	936,58	0,00	13.114.019,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823997	936,58	0,00	13.113.082,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823998	936,58	0,00	13.112.146,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15823999	936,58	0,00	13.111.209,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824000	989,15	0,00	13.110.220,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824001	1.096,39	0,00	13.109.124,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824002	1.096,39	0,00	13.108.027,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824003	1.096,39	0,00	13.106.931,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824004	1.096,39	0,00	13.105.835,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824005	1.096,39	0,00	13.104.738,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824006	1.096,39	0,00	13.103.642,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824007	1.096,39	0,00	13.102.545,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824008	1.096,39	0,00	13.101.449,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824009	1.096,39	0,00	13.100.353,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824010	1.096,39	0,00	13.099.256,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824011	1.120,00	0,00	13.098.136,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824012	1.244,79	0,00	13.096.891,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824013	1.270,00	0,00	13.095.621,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824014	1.280,00	0,00	13.094.341,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824015	1.296,22	0,00	13.093.045,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824016	1.296,22	0,00	13.091.749,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15824017	1.296,22	0,00	13.090.453,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824018	1.296,22	0,00	13.089.157,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824019	1.590,00	0,00	13.087.567,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824020	1.590,00	0,00	13.085.977,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824021	1.750,00	0,00	13.084.227,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824022	1.830,00	0,00	13.082.397,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824023	1.830,00	0,00	13.080.567,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824024	1.830,00	0,00	13.078.737,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824025	1.835,00	0,00	13.076.902,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824026	3.778,15	0,00	13.073.123,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824027	3.867,54	0,00	13.069.256,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824028	1.435,00	0,00	13.067.821,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824029	1.435,00	0,00	13.066.386,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824030	1.830,00	0,00	13.064.556,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824031	1.830,00	0,00	13.062.726,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824032	1.910,00	0,00	13.060.816,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824033	2.155,00	0,00	13.058.661,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824034	2.400,00	0,00	13.056.261,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824035	8.521,25	0,00	13.047.740,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824037	821,00	0,00	13.046.919,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
	38050	15824038	4.998,75	0,00	13.041.920,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15824039	4.998,75	0,00	13.036.921,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/07/2024
	38050	15824040	1.173,70	0,00	13.035.747,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/07/2024
	38050	15824041	27.980,45	0,00	13.007.767,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/07/2024
	38050	15824042	5.758,09	0,00	13.002.009,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/07/2024
	38050	15824043	2.248,44	0,00	12.999.760,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/07/2024
	38050	15824044	21.480,50	0,00	12.978.280,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
	38050	15824045	55,80	0,00	12.978.224,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
	38050	15824046	1.387,50	0,00	12.976.837,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
	38050	15824047	379,50	0,00	12.976.457,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
	38050	15824048	1.800,00	0,00	12.974.657,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38050	15824049	1.254,00	0,00	12.973.403,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38050	15824050	870,00	0,00	12.972.533,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38050	15824051	1.389,20	0,00	12.971.144,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38050	15824052	2.184,00	0,00	12.968.960,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	38050	15824053	168,30	0,00	12.968.792,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	38050	15824054	23.468,40	0,00	12.945.323,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/07/2024
	38050	15824055	5.300,00	0,00	12.940.023,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/07/2024
	38050	15824056	11.871,00	0,00	12.928.152,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 01/07/2024
	38050	15824057	213,89	0,00	12.927.938,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824058	235,88	0,00	12.927.703,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824059	235,88	0,00	12.927.467,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824060	235,88	0,00	12.927.231,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824061	235,88	0,00	12.926.995,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824062	241,60	0,00	12.926.753,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15824063	270,87	0,00	12.926.482,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824064	270,87	0,00	12.926.212,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824065	274,10	0,00	12.925.937,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824066	275,48	0,00	12.925.662,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824067	275,48	0,00	12.925.386,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824068	275,48	0,00	12.925.111,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824069	288,71	0,00	12.924.822,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824070	288,71	0,00	12.924.534,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824071	288,71	0,00	12.924.245,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824072	296,13	0,00	12.923.949,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824073	296,13	0,00	12.923.653,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824074	299,90	0,00	12.923.353,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824075	299,90	0,00	12.923.053,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824076	299,90	0,00	12.922.753,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824077	320,61	0,00	12.922.432,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824078	354,24	0,00	12.922.078,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824079	367,62	0,00	12.921.710,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824080	561,66	0,00	12.921.149,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824081	614,71	0,00	12.920.534,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824082	614,71	0,00	12.919.919,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824083	614,71	0,00	12.919.305,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15824084	614,71	0,00	12.918.690,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824085	648,11	0,00	12.918.042,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824086	648,11	0,00	12.917.394,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824087	648,11	0,00	12.916.746,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824088	648,11	0,00	12.916.097,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824089	648,11	0,00	12.915.449,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824090	648,11	0,00	12.914.801,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824091	648,11	0,00	12.914.153,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824092	648,11	0,00	12.913.505,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824093	648,11	0,00	12.912.857,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824094	648,11	0,00	12.912.209,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824095	648,11	0,00	12.911.561,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824096	648,11	0,00	12.910.913,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824097	648,11	0,00	12.910.265,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824098	648,11	0,00	12.909.616,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824099	648,11	0,00	12.908.968,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824100	648,11	0,00	12.908.320,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824101	648,11	0,00	12.907.672,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824102	648,11	0,00	12.907.024,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824103	648,11	0,00	12.906.376,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824104	648,11	0,00	12.905.728,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15824105	648,11	0,00	12.905.080,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824106	648,11	0,00	12.904.432,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824107	648,11	0,00	12.903.783,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824108	648,11	0,00	12.903.135,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824109	648,11	0,00	12.902.487,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824110	648,11	0,00	12.901.839,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824111	648,11	0,00	12.901.191,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824112	648,11	0,00	12.900.543,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824113	648,11	0,00	12.899.895,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824114	648,11	0,00	12.899.247,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824115	648,11	0,00	12.898.599,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824116	648,11	0,00	12.897.950,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824117	648,11	0,00	12.897.302,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824118	648,11	0,00	12.896.654,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824119	648,11	0,00	12.896.006,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	38050	15824120	648,11	0,00	12.895.358,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
02/07/2024	38050	15821397	0,00	560,00	12.895.918,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58702 OC 111716
	38050	15821403	0,00	5.496,66	12.901.415,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885739 OC 107856
	38050	15821404	0,00	2.461,80	12.903.876,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5685 OC
	38050	15821408	0,00	2.100,00	12.905.976,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498 OC 104091
	38050	15821449	0,00	9.937,78	12.915.914,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1018 OC 110955
	38050	15821450	0,00	1.567,20	12.917.481,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 225178 OC 110396
	38050	15821451	0,00	2.679,20	12.920.161,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 361359 OC 110219

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15821468	0,00	936,58	12.921.097,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10109 OC
	38050	15821469	0,00	936,58	12.922.034,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10111 OC
	38050	15821470	0,00	1.096,39	12.923.130,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10114 OC
	38050	15821471	0,00	648,11	12.923.778,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10127 OC
	38050	15821472	0,00	905,90	12.924.684,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10129 OC
	38050	15821473	0,00	423,88	12.925.108,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10131 OC
	38050	15821474	0,00	148,40	12.925.256,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10134 OC
	38050	15821475	0,00	648,11	12.925.905,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10135 OC
	38050	15821476	0,00	235,88	12.926.140,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10138 OC
	38050	15821477	0,00	574,00	12.926.714,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10212 OC
	38050	15821506	0,00	989,15	12.927.704,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10087 OC
	38050	15821507	0,00	3.295,70	12.930.999,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10090 OC
	38050	15821508	0,00	148,40	12.931.148,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10092 OC
	38050	15821509	0,00	648,11	12.931.796,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10098 OC
	38050	15821610	0,00	3.176,56	12.934.972,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286196 OC 108034
	38050	15821625	0,00	8.470,00	12.943.442,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24245 OC 105500
	38050	15821640	0,00	100,88	12.943.543,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14305 OC 109309
	38050	15821648	0,00	197,22	12.943.740,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15742 OC 111688
	38050	15821663	0,00	1.096,39	12.944.837,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10130 OC
	38050	15821695	0,00	270,87	12.945.108,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10099 OC
	38050	15821696	0,00	3.778,15	12.948.886,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10105 OC
	38050	15821790	0,00	3.057,04	12.951.943,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2855 OC 107046
	38050	15821850	0,00	661,69	12.952.605,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10117 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15821851	0,00	1.096,39	12.953.701,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10119 OC
	38050	15821852	0,00	648,11	12.954.349,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10121 OC
	38050	15821864	0,00	726,00	12.955.075,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0213 OC
	38050	15821883	0,00	1.209,77	12.956.285,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10089 OC
	38050	15821940	0,00	1.620,00	12.957.905,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171217 OC
	38050	15821952	0,00	1.250,00	12.959.155,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170616 OC 109089
	38050	15822039	0,00	484,00	12.959.639,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14304 OC 110483
	38050	15822044	0,00	2.759,76	12.962.399,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5077 OC 110296
	38050	15822060	0,00	148,40	12.962.547,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10123 OC
	38050	15822061	0,00	561,66	12.963.109,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10213 OC
	38050	15822062	0,00	905,90	12.964.015,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10216 OC
	38050	15822063	0,00	154,38	12.964.169,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10217 OC
	38050	15822096	0,00	648,11	12.964.817,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10085 OC
	38050	15822197	0,00	301,50	12.965.119,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15749 OC 111828
	38050	15822206	0,00	4.493,28	12.969.612,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 193595 OC 107072
	38050	15822207	0,00	2.900,45	12.972.512,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286178 OC 111257
	38050	15822208	0,00	798,00	12.973.310,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285995 OC 111470
	38050	15822238	0,00	198,50	12.973.509,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14306 OC 110964
	38050	15822254	0,00	275,48	12.973.784,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10122 OC
	38050	15822284	0,00	148,40	12.973.933,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10088 OC
	38050	15822285	0,00	183,81	12.974.117,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10094 OC
	38050	15822286	0,00	648,11	12.974.765,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10095 OC
	38050	15822287	0,00	326,00	12.975.091,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10097 OC
	38050	15822288	0,00	180,58	12.975.271,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10100 OC
	38050	15822289	0,00	275,48	12.975.547,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 10102 OC
02/07/2024	38050	15822402	0,00	5.496,66	12.981.043,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886099 OC 107857
	38050	15822403	0,00	9.224,60	12.990.268,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81883 OC 107843
	38050	15822404	0,00	646,00	12.990.914,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285776 OC 110481
	38050	15822408	0,00	1.125,75	12.992.040,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5998 OC 108429
	38050	15822441	0,00	3.993,60	12.996.033,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8046 OC 111712
	38050	15822442	0,00	1.639,06	12.997.672,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284914 OC 111691
	38050	15822464	0,00	648,11	12.998.320,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10116 OC
	38050	15822465	0,00	275,48	12.998.596,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10139 OC
	38050	15822466	0,00	148,40	12.998.744,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10206 OC
	38050	15822467	0,00	648,11	12.999.392,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10215 OC
	38050	15822473	0,00	1.840,00	13.001.232,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391975 OC
	38050	15822496	0,00	648,11	13.001.881,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10086 OC
	38050	15822497	0,00	1.276,97	13.003.158,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10091 OC
	38050	15822498	0,00	483,71	13.003.641,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10093 OC
	38050	15822499	0,00	648,11	13.004.289,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10103 OC
	38050	15822568	0,00	12.663,50	13.016.953,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0231 OC
	38050	15822574	0,00	648,11	13.017.601,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10106 OC
	38050	15822601	0,00	775,16	13.018.376,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3215 OC 110265
	38050	15822608	0,00	199,40	13.018.576,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1028 OC 110258
	38050	15822609	0,00	828,00	13.019.404,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96112 OC 110675
	38050	15822611	0,00	928,00	13.020.332,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3545 OC 107122
	38050	15822612	0,00	1.366,00	13.021.698,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14308 OC 110600
	38050	15822652	0,00	1.374,00	13.023.072,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885563 OC 111689
	38050	15822653	0,00	96.894,70	13.119.966,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17303 OC 110014

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15822671	0,00	648,11	13.120.614,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10115 OC
	38050	15822672	0,00	648,11	13.121.262,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10125 OC
	38050	15822673	0,00	1.096,39	13.122.359,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10126 OC
	38050	15822674	0,00	148,40	13.122.507,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10140 OC
	38050	15822675	0,00	110,97	13.122.618,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10207 OC
	38050	15822676	0,00	275,48	13.122.894,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10209 OC
	38050	15822679	0,00	1.840,00	13.124.734,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391976 OC
	38050	15822711	0,00	648,11	13.125.382,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10084 OC
	38050	15822712	0,00	648,11	13.126.030,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10096 OC
	38050	15822823	0,00	246,27	13.126.276,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284346 OC 111248
	38050	15822828	0,00	5.775,00	13.132.051,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491726 OC
	38050	15822878	0,00	971,00	13.133.022,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14307 OC 110966
	38050	15822881	0,00	90.454,00	13.223.476,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17357 OC 110014
	38050	15822882	0,00	2.147,68	13.225.624,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286358 OC 111818
	38050	15822883	0,00	210,00	13.225.834,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9579 OC 110653
	38050	15822899	0,00	648,11	13.226.482,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10118 OC
	38050	15822900	0,00	1.096,39	13.227.578,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10124 OC
	38050	15822901	0,00	183,81	13.227.762,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10128 OC
	38050	15822902	0,00	1.096,39	13.228.859,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10132 OC
	38050	15822903	0,00	3.778,15	13.232.637,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10208 OC
	38050	15822904	0,00	648,11	13.233.285,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10210 OC
	38050	15822986	0,00	3.500,00	13.236.785,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171201 OC
	38050	15822995	0,00	459,29	13.237.244,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10107 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15823167	26.388,00	0,00	13.210.856,59 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6414 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/07/2024
	38050	15823178	810,00	0,00	13.210.046,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168202
	38050	15824121	290,00	0,00	13.209.756,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824122	440,00	0,00	13.209.316,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 02/07/2024
	38050	15824123	2.985,00	0,00	13.206.331,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824124	6.780,00	0,00	13.199.551,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824125	3.260,00	0,00	13.196.291,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824126	931,65	0,00	13.195.359,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824127	900,00	0,00	13.194.459,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824128	978,46	0,00	13.193.481,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824129	465,50	0,00	13.193.015,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824130	1.800,00	0,00	13.191.215,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824131	150,00	0,00	13.191.065,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 02/07/2024
	38050	15824132	1.359,20	0,00	13.189.706,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/07/2024
	38050	15824134	3.980,00	0,00	13.185.726,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824135	419,34	0,00	13.185.307,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824136	419,34	0,00	13.184.888,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824137	419,34	0,00	13.184.468,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824138	419,34	0,00	13.184.049,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824139	419,34	0,00	13.183.630,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824140	2.985,00	0,00	13.180.645,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824141	2.985,00	0,00	13.177.660,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
02/07/2024	38050	15824142	2.985,00	0,00	13.174.675,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824143	2.985,00	0,00	13.171.690,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824144	2.985,00	0,00	13.168.705,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38050	15824145	4.100,00	0,00	13.164.605,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/07/2024
	38050	15824146	1.650,00	0,00	13.162.955,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2024
	38050	15824147	2.546,60	0,00	13.160.408,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2024
	38050	15824148	5.280,00	0,00	13.155.128,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 02/07/2024
	38050	15824149	419,34	0,00	13.154.709,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
03/07/2024	38050	15821390	0,00	303,40	13.155.012,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285223 OC 112022
	38050	15821394	0,00	648,11	13.155.660,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10244 OC
	38050	15821395	0,00	205,84	13.155.866,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10249 OC
	38050	15821396	0,00	1.840,00	13.157.706,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397081 OC
	38050	15821410	0,00	810,00	13.158.516,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171224 OC
	38050	15821411	0,00	1.620,00	13.160.136,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171222 OC
	38050	15821413	0,00	288,71	13.160.425,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10222 OC
	38050	15821452	0,00	1.220,00	13.161.645,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 36645 OC 110838
	38050	15821601	0,00	14.938,00	13.176.583,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21835 OC 111912
	38050	15821603	0,00	1.296,22	13.177.879,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10237 OC
	38050	15821604	0,00	905,90	13.178.785,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10240 OC
	38050	15821605	0,00	1.296,22	13.180.081,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10241 OC
	38050	15821606	0,00	648,11	13.180.729,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10257 OC
	38050	15821607	0,00	936,58	13.181.666,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10260 OC
	38050	15821627	0,00	648,11	13.182.314,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 10229 OC
03/07/2024	38050	15821647	0,00	1.984,80	13.184.299,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110239 OC
	38050	15821775	0,00	183,81	13.184.482,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10233 OC
	38050	15821776	0,00	48,00	13.184.530,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15760 OC 110293
	38050	15821777	0,00	648,11	13.185.179,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10256 OC
	38050	15821787	0,00	648,11	13.185.827,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10218 OC
	38050	15821788	0,00	296,13	13.186.123,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10219 OC
	38050	15821789	0,00	936,58	13.187.059,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10223 OC
	38050	15821791	0,00	3.955,80	13.191.015,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15690 OC
	38050	15821929	0,00	2.316,00	13.193.331,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0229 OC
	38050	15821932	0,00	1.818,60	13.195.150,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 150346 OC 111713
	38050	15821996	0,00	648,11	13.195.798,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10234 OC
	38050	15821997	0,00	702,18	13.196.500,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10243 OC
	38050	15821998	0,00	235,88	13.196.736,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10245 OC
	38050	15821999	0,00	2.640,00	13.199.376,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82006 OC 111282
	38050	15822000	0,00	3.677,75	13.203.054,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24349 OC 108592
	38050	15822010	0,00	989,15	13.204.043,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10220 OC
	38050	15822011	0,00	648,11	13.204.691,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10226 OC
	38050	15822012	0,00	936,58	13.205.628,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10230 OC
	38050	15822013	0,00	841,32	13.206.469,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10231 OC
	38050	15822099	0,00	805,00	13.207.274,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15437 OC 111817
	38050	15822165	0,00	810,00	13.208.084,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170931 OC
	38050	15822185	0,00	1.296,22	13.209.380,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10235 OC
	38050	15822188	0,00	648,11	13.210.028,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10238 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2024	38050	15822189	0,00	893,00	13.210.921,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49341 OC 112017
	38050	15822190	0,00	498,76	13.211.420,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49340 OC 111917
	38050	15822191	0,00	624,00	13.212.044,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49339 OC 108440
	38050	15822192	0,00	288,00	13.212.332,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286495 OC 107877
	38050	15822193	0,00	648,11	13.212.980,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10253 OC
	38050	15822194	0,00	648,11	13.213.628,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10255 OC
	38050	15822195	0,00	936,58	13.214.565,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10266 OC
	38050	15822212	0,00	296,13	13.214.861,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10224 OC
	38050	15822213	0,00	648,11	13.215.509,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10228 OC
	38050	15822378	0,00	2.823,32	13.218.332,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13319 OC 107244
	38050	15822379	0,00	614,71	13.218.947,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10246 OC
	38050	15822380	0,00	296,13	13.219.243,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10248 OC
	38050	15822381	0,00	648,11	13.219.891,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10254 OC
	38050	15822382	0,00	148,40	13.220.040,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10267 OC
	38050	15822409	0,00	810,00	13.220.850,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171219 OC
	38050	15822410	0,00	810,00	13.221.660,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171218 OC
	38050	15822411	0,00	148,40	13.221.808,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10225 OC
	38050	15822412	0,00	1.947,12	13.223.755,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13318 OC 104911
	38050	15822413	0,00	15.000,00	13.238.755,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10278 OC 112021
	38050	15822414	0,00	2.175,00	13.240.930,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96182 OC 107831
	38050	15822429	0,00	27.545,66	13.268.476,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886913 OC 112019
	38050	15822502	0,00	4.400,00	13.272.876,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 683159 OC 108459
	38050	15822582	0,00	810,00	13.273.686,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170927 OC
	38050	15822597	0,00	124,80	13.273.811,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286497 OC 108033
	38050	15822598	0,00	495,63	13.274.306,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286518 OC 107545

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2024	38050	15822600	0,00	10.213,05	13.284.519,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 156384 OC
	38050	15822613	0,00	810,00	13.285.329,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171216 OC
	38050	15822614	0,00	148,40	13.285.478,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10227 OC
	38050	15822615	0,00	193,21	13.285.671,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10232 OC
	38050	15822651	0,00	465,50	13.286.136,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6129 OC 111918
	38050	15822756	0,00	2.276,00	13.288.412,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0230 OC
	38050	15822818	0,00	648,11	13.289.061,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10236 OC
	38050	15822819	0,00	139,20	13.289.200,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286496 OC 106152
	38050	15822820	0,00	13.273,80	13.302.474,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82028 OC 107842
	38050	15822821	0,00	989,15	13.303.463,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10251 OC
	38050	15822822	0,00	3.778,15	13.307.241,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10252 OC
	38050	15822844	0,00	810,00	13.308.051,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171221 OC
	38050	15822980	0,00	66.259,20	13.374.310,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18842 OC 110329
04/07/2024	38050	15821436	0,00	1.096,39	13.375.406,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25242 OC
	38050	15821437	0,00	648,11	13.376.055,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25241 OC
	38050	15821438	0,00	648,11	13.376.703,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25244 OC
	38050	15821439	0,00	648,11	13.377.351,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25246 OC
	38050	15821440	0,00	831,92	13.378.183,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25252 OC
	38050	15821441	0,00	648,11	13.378.831,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25253 OC
	38050	15821442	0,00	154,38	13.378.985,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25255 OC
	38050	15821443	0,00	648,11	13.379.633,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25261 OC
	38050	15821444	0,00	367,62	13.380.001,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25265 OC
	38050	15821445	0,00	648,11	13.380.649,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25267 OC
	38050	15821446	0,00	648,11	13.381.297,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25271 OC
	38050	15821465	0,00	29.403,00	13.410.700,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 364690 OC 104764
	38050	15821637	0,00	648,11	13.411.348,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25243 OC
	38050	15821638	0,00	472,64	13.411.821,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25259 OC
	38050	15821639	0,00	148,40	13.411.969,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25275 OC
	38050	15821659	0,00	7.977,60	13.419.947,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 363970 OC 104764
	38050	15821807	0,00	4.500,00	13.424.447,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437295 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2024	38050	15821823	0,00	648,11	13.425.095,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25239 OC
	38050	15821824	0,00	614,71	13.425.710,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25249 OC
	38050	15821825	0,00	367,62	13.426.077,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25279 OC
	38050	15821841	0,00	117,72	13.426.195,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11495 OC 107103
	38050	15821842	0,00	78.047,52	13.504.243,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 362468 OC 104764
	38050	15821843	0,00	4.661,46	13.508.904,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15768 OC 108133
	38050	15821946	0,00	3.778,15	13.512.682,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25284 OC
	38050	15821947	0,00	905,90	13.513.588,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25287 OC
	38050	15822003	0,00	18.590,40	13.532.178,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492131 OC
	38050	15822023	0,00	4.350,00	13.536.528,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437267 OC
	38050	15822037	0,00	648,11	13.537.177,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25245 OC
	38050	15822038	0,00	648,11	13.537.825,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25278 OC
	38050	15822054	0,00	4.311,15	13.542.136,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110920 OC 112191
	38050	15822055	0,00	11.511,00	13.553.647,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82046 OC 107565
	38050	15822150	0,00	936,58	13.554.583,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25289 OC
	38050	15822151	0,00	3.778,15	13.558.362,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25293 OC
	38050	15822198	0,00	2.200,00	13.560.562,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492133 OC
	38050	15822200	0,00	4.350,00	13.564.912,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437268 OC
	38050	15822218	0,00	319,84	13.565.231,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15769 OC 106347
	38050	15822236	0,00	148,40	13.565.380,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25264 OC
	38050	15822247	0,00	465,50	13.565.845,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6140 OC 111918
	38050	15822248	0,00	12.223,58	13.578.069,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168872 OC
	38050	15822264	0,00	463,12	13.578.532,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15759 OC 112023
	38050	15822345	0,00	3.778,15	13.582.310,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25281 OC
	38050	15822361	0,00	1.356,35	13.583.667,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26904 OC
	38050	15822430	0,00	936,58	13.584.603,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25256 OC
	38050	15822431	0,00	205,84	13.584.809,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25268 OC
	38050	15822432	0,00	102,92	13.584.912,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25269 OC
	38050	15822433	0,00	936,58	13.585.848,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25274 OC
	38050	15822453	0,00	458,20	13.586.307,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 508 OC 105408
	38050	15822454	0,00	6.420,70	13.592.727,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5195 OC 107865
	38050	15822455	0,00	720,00	13.593.447,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184811 OC 112167
	38050	15822456	0,00	4.350,00	13.597.797,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437280 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38050	15822478	0,00	11.831,22	13.609.629,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886341 OC 111829
	38050	15822567	0,00	989,15	13.610.618,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25295 OC
	38050	15822619	0,00	810,00	13.611.428,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167777 OC
	38050	15822620	0,00	1.725,00	13.613.153,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83610 OC 112164
	38050	15822645	0,00	183,81	13.613.337,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25257 OC
	38050	15822646	0,00	648,11	13.613.985,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25263 OC
	38050	15822647	0,00	648,11	13.614.633,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25270 OC
	38050	15822648	0,00	764,34	13.615.397,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25272 OC
	38050	15822649	0,00	148,40	13.615.545,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25280 OC
	38050	15822665	0,00	11.511,00	13.627.056,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82047 OC 107566
	38050	15822687	0,00	2.343,24	13.629.400,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 375079 OC 107009
	38050	15822688	0,00	115,96	13.629.516,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284802 OC 111702
	38050	15822701	0,00	573,60	13.630.089,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887438 OC 112168
	38050	15822872	0,00	561,66	13.630.651,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25240 OC
	38050	15822873	0,00	648,11	13.631.299,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25251 OC
	38050	15822874	0,00	367,62	13.631.667,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25260 OC
	38050	15822875	0,00	1.096,39	13.632.763,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25273 OC
	38050	15822876	0,00	235,88	13.632.999,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25276 OC
	38050	15822877	0,00	648,11	13.633.647,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25277 OC
	38050	15822894	0,00	1.537,80	13.635.185,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9001 OC 106876
	38050	15822918	0,00	787,00	13.635.972,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887604 OC 108020
	38050	15822919	0,00	1.023,00	13.636.995,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96247 OC 112018
	38050	15822953	0,00	1.544,94	13.638.540,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285536 OC 112189
	38050	15822992	0,00	989,15	13.639.529,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25291 OC
	38050	15822993	0,00	905,90	13.640.435,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25299 OC
	38050	15823002	0,00	7.703,98	13.648.139,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26903 OC
	38050	15824150	6.444,36	0,00	13.641.694,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824158	794,00	0,00	13.640.900,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824161	39.052,00	0,00	13.601.848,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 04/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38050	15824164	480,00	0,00	13.601.368,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824165	6.836,66	0,00	13.594.532,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/07/2024
	38050	15824166	6.920,64	0,00	13.587.611,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/07/2024
	38050	15824169	14.631,60	0,00	13.572.980,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024
	38050	15824172	577,00	0,00	13.572.403,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824173	577,00	0,00	13.571.826,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824174	577,00	0,00	13.571.249,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824175	577,00	0,00	13.570.672,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824176	577,00	0,00	13.570.095,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824177	1.154,00	0,00	13.568.941,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824178	1.731,00	0,00	13.567.210,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38050	15824180	159,30	0,00	13.567.050,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824181	159,30	0,00	13.566.891,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824182	159,30	0,00	13.566.732,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824183	838,60	0,00	13.565.893,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824184	1.666,00	0,00	13.564.227,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824185	2.144,00	0,00	13.562.083,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824186	2.145,00	0,00	13.559.938,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824187	7.428,00	0,00	13.552.510,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824188	11.511,00	0,00	13.540.999,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824189	11.511,00	0,00	13.529.488,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824190	12.435,20	0,00	13.517.053,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824191	13.273,80	0,00	13.503.779,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824192	29.400,00	0,00	13.474.379,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824193	29.400,00	0,00	13.444.979,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824194	29.400,00	0,00	13.415.579,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824195	36.828,00	0,00	13.378.751,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38050	15824196	36.828,00	0,00	13.341.923,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824202	1.425,00	0,00	13.340.498,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38050	15824203	4.390,00	0,00	13.336.108,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38050	15824204	17.250,00	0,00	13.318.858,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38050	15824205	1.475,00	0,00	13.317.383,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38050	15824207	1.840,00	0,00	13.315.543,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824208	2.875,00	0,00	13.312.668,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824209	2.400,00	0,00	13.310.268,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824210	15.870,00	0,00	13.294.398,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824211	1.840,00	0,00	13.292.558,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824212	1.840,00	0,00	13.290.718,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824213	63.180,00	0,00	13.227.538,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824214	11.250,00	0,00	13.216.288,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824215	18.412,50	0,00	13.197.876,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/07/2024
	38050	15824216	495,63	0,00	13.197.380,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38050	15824217	4.713,21	0,00	13.192.667,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38050	15824218	4.087,85	0,00	13.188.579,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38050	15824219	1.800,00	0,00	13.186.779,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38050	15824220	8.460,00	0,00	13.178.319,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
05/07/2024	38050	15821401	0,00	599,80	13.178.919,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25360 OC
	38050	15821402	0,00	648,11	13.179.567,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25376 OC
	38050	15821551	0,00	2.400,00	13.181.967,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636377 OC
	38050	15821552	0,00	525,02	13.182.492,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					45264 OC	
05/07/2024	38050	15821553	0,00	1.990,00	13.184.482,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635404 OC
	38050	15821616	0,00	299,90	13.184.782,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25364 OC
	38050	15821781	0,00	561,66	13.185.343,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25365 OC
	38050	15821783	0,00	1.873,78	13.187.217,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45254 OC
	38050	15821793	0,00	880,00	13.188.097,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94649 OC 112338
	38050	15821930	0,00	1.809,05	13.189.906,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45260 OC
	38050	15821931	0,00	1.085,43	13.190.992,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45263 OC
	38050	15821972	0,00	14.000,00	13.204.992,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 92867 OC
	38050	15822004	0,00	4.322,67	13.209.314,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25366 OC
	38050	15822014	0,00	20.700,00	13.230.014,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 226215 OC 112169
	38050	15822134	0,00	8.521,25	13.238.536,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636369 OC
	38050	15822135	0,00	2.400,00	13.240.936,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636376 OC
	38050	15822136	0,00	2.880,00	13.243.816,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56422 OC
	38050	15822137	0,00	592,40	13.244.408,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29031 OC 112251
	38050	15822186	0,00	126,40	13.244.534,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15779 OC 112475
	38050	15822199	0,00	8,05	13.244.542,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25370 OC
	38050	15822201	0,00	525,02	13.245.067,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45218 OC
	38050	15822220	0,00	10.531,29	13.255.599,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21886 OC
	38050	15822325	0,00	525,02	13.256.124,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45258 OC
	38050	15822326	0,00	2.326,80	13.258.451,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83570 OC 112166
	38050	15822327	0,00	239,05	13.258.690,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29030 OC 112254
	38050	15822328	0,00	2.975,00	13.261.665,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3603 OC 105414
	38050	15822385	0,00	3.832,83	13.265.497,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45255 OC
	38050	15822393	0,00	110,97	13.265.608,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25362 OC
	38050	15822394	0,00	905,90	13.266.514,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25368 OC
	38050	15822546	0,00	14.847,84	13.281.362,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56423 OC 107570
	38050	15822547	0,00	2.400,00	13.283.762,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636379 OC
	38050	15822548	0,00	2.505,80	13.286.268,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1057 OC 110955
	38050	15822549	0,00	4.550,00	13.290.818,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3047 OC 111611

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38050	15822550	0,00	3.682,83	13.294.501,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45262 OC
	38050	15822551	0,00	625,26	13.295.126,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636363 OC
	38050	15822552	0,00	60,59	13.295.187,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636366 OC
	38050	15822553	0,00	11.760,00	13.306.947,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3048 OC 112014
	38050	15822604	0,00	274,10	13.307.221,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25369 OC
	38050	15822607	0,00	1.780,00	13.309.001,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130067 OC 112101
	38050	15822755	0,00	60,59	13.309.061,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636420 OC
	38050	15822757	0,00	1.447,24	13.310.509,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45256 OC
	38050	15822758	0,00	845,80	13.311.354,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45257 OC
	38050	15822759	0,00	845,80	13.312.200,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45261 OC
	38050	15822760	0,00	8.521,25	13.320.721,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636425 OC
	38050	15822831	0,00	648,11	13.321.369,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25361 OC
	38050	15822832	0,00	905,90	13.322.275,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25367 OC
	38050	15822976	0,00	1.647,36	13.323.923,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169056 OC 109169
	38050	15822977	0,00	2.307,83	13.326.231,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45259 OC
	38050	15822978	0,00	559,58	13.326.790,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635407 OC
	38050	15822979	0,00	60,59	13.326.851,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636422 OC
	38050	15823201	1.748.856,59	0,00	11.577.994,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 104
	38050	15824233	900,00	0,00	11.577.094,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824234	533,12	0,00	11.576.561,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/07/2024
	38050	15824235	900,00	0,00	11.575.661,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824236	900,00	0,00	11.574.761,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824237	900,00	0,00	11.573.861,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824238	900,00	0,00	11.572.961,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824239	900,00	0,00	11.572.061,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824240	900,00	0,00	11.571.161,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38050	15824241	900,00	0,00	11.570.261,51 C	SCITECH MEDICAL 05/07/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824242	900,00	0,00	11.569.361,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824243	900,00	0,00	11.568.461,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824244	900,00	0,00	11.567.561,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824245	1.800,00	0,00	11.565.761,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824246	2.700,00	0,00	11.563.061,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824247	2.700,00	0,00	11.560.361,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824248	460,00	0,00	11.559.901,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824249	460,00	0,00	11.559.441,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824250	1.090,00	0,00	11.558.351,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824251	1.780,65	0,00	11.556.570,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 05/07/2024
	38050	15824252	460,00	0,00	11.556.110,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824253	460,00	0,00	11.555.650,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824254	460,00	0,00	11.555.190,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824255	460,00	0,00	11.554.730,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824256	460,00	0,00	11.554.270,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824257	1.170,00	0,00	11.553.100,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824258	1.170,00	0,00	11.551.930,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824259	1.630,00	0,00	11.550.300,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824260	7.000,00	0,00	11.543.300,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824261	400,00	0,00	11.542.900,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38050	15824262	4.000,00	0,00	11.538.900,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
	38050	15824263	12.580,00	0,00	11.526.320,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 05/07/2024
	38050	15824264	1.950,00	0,00	11.524.370,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824265	1.950,00	0,00	11.522.420,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824266	1.950,00	0,00	11.520.470,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824267	1.950,00	0,00	11.518.520,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824268	1.950,00	0,00	11.516.570,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824269	1.950,00	0,00	11.514.620,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824270	1.950,00	0,00	11.512.670,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824271	1.950,00	0,00	11.510.720,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824272	1.950,00	0,00	11.508.770,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824273	1.950,00	0,00	11.506.820,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824274	1.950,00	0,00	11.504.870,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824275	1.950,00	0,00	11.502.920,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38050	15824276	36,00	0,00	11.502.884,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/07/2024
	38050	15824277	6.000,00	0,00	11.496.884,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 05/07/2024
	38050	15824278	16.800,00	0,00	11.480.084,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/07/2024
	38050	15824279	324,51	0,00	11.479.760,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/07/2024
	38050	15824280	367,62	0,00	11.479.392,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/07/2024
	38050	15824281	900,00	0,00	11.478.492,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/07/2024
06/07/2024	38050	15822237	0,00	1.984,00	11.480.476,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286871 OC 112476
	38050	15822491	0,00	1.620,00	11.482.096,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167775 OC
	38050	15822705	0,00	1.620,00	11.483.716,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167774 OC
08/07/2024	38050	15821398	0,00	149,70	11.483.866,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15184 OC 111140
	38050	15821399	0,00	1.524,85	11.485.391,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1740766 OC 111252
	38050	15821405	0,00	1.010,56	11.486.401,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636435 OC
	38050	15821406	0,00	30,68	11.486.432,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636438 OC
	38050	15821407	0,00	1.950,00	11.488.382,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24966 OC
	38050	15821415	0,00	3.000,00	11.491.382,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492429 OC
	38050	15821416	0,00	1.809,05	11.493.191,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24999 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15821421	0,00	1.813,00	11.495.004,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96351 OC 112034
	38050	15821447	0,00	810,00	11.495.814,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170932 OC
	38050	15821479	0,00	2.373,00	11.498.187,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14569 OC 112391
	38050	15821557	0,00	4.500,00	11.502.687,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13355 OC 112172
	38050	15821595	0,00	30.832,00	11.533.519,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171348 OC
	38050	15821609	0,00	5.981,04	11.539.500,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18973 OC
	38050	15821612	0,00	374,50	11.539.875,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684220 OC 110933
	38050	15821613	0,00	1.224,66	11.541.099,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78985 OC 111305
	38050	15821617	0,00	810,00	11.541.909,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170896 OC
	38050	15821626	0,00	30,68	11.541.940,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636426 OC
	38050	15821628	0,00	1.950,00	11.543.890,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24974 OC
	38050	15821629	0,00	1.950,00	11.545.840,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24980 OC
	38050	15821630	0,00	361,81	11.546.202,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24998 OC
	38050	15821631	0,00	1.873,78	11.548.076,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25000 OC
	38050	15821780	0,00	1.193,31	11.549.269,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13336 OC 111320
	38050	15821785	0,00	1.950,00	11.551.219,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24968 OC
	38050	15821794	0,00	1.950,00	11.553.169,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24971 OC
	38050	15821795	0,00	1.950,00	11.555.119,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24979 OC
	38050	15821796	0,00	1.950,00	11.557.069,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24982 OC
	38050	15821798	0,00	723,62	11.557.792,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24989 OC
	38050	15821799	0,00	723,62	11.558.516,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24990 OC
	38050	15821800	0,00	1.873,78	11.560.390,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24995 OC
	38050	15821830	0,00	1.620,00	11.562.010,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170925 OC
	38050	15822001	0,00	4.123,67	11.566.134,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49363 OC 110682
	38050	15822002	0,00	520,00	11.566.654,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6922 OC 110931
	38050	15822005	0,00	46,02	11.566.700,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636429 OC
	38050	15822006	0,00	1.275,00	11.567.975,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636443 OC
	38050	15822016	0,00	1.950,00	11.569.925,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24976 OC
	38050	15822017	0,00	1.950,00	11.571.875,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24977 OC
	38050	15822020	0,00	1.525,00	11.573.400,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492360 OC
	38050	15822042	0,00	1.620,00	11.575.020,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170926 OC
	38050	15822043	0,00	810,00	11.575.830,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170928 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15822196	0,00	500,00	11.576.330,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6921 OC 110957
	38050	15822209	0,00	1.950,00	11.578.280,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24969 OC
	38050	15822214	0,00	1.950,00	11.580.230,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24972 OC
	38050	15822215	0,00	1.950,00	11.582.180,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24978 OC
	38050	15822216	0,00	1.950,00	11.584.130,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24981 OC
	38050	15822217	0,00	1.809,05	11.585.939,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24992 OC
	38050	15822224	0,00	270,00	11.586.209,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492361 OC
	38050	15822333	0,00	4.637,50	11.590.846,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 294 OC 112171
	38050	15822384	0,00	5.981,04	11.596.827,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18972 OC
	38050	15822387	0,00	116,85	11.596.944,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15776 OC 112289
	38050	15822388	0,00	66.259,20	11.663.203,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18854 OC 111060
	38050	15822389	0,00	462,88	11.663.666,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889152 OC 112016
	38050	15822396	0,00	810,00	11.664.476,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170897 OC
	38050	15822400	0,00	6.566,40	11.671.042,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 161865 OC 112502
	38050	15822405	0,00	1.355,00	11.672.397,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636431 OC
	38050	15822406	0,00	1.950,00	11.674.347,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24964 OC
	38050	15822407	0,00	1.950,00	11.676.297,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24965 OC
	38050	15822415	0,00	1.511,97	11.677.809,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24991 OC
	38050	15822437	0,00	810,00	11.678.619,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170929 OC
	38050	15822438	0,00	1.620,00	11.680.239,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170930 OC
	38050	15822440	0,00	1.620,00	11.681.859,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170933 OC
	38050	15822468	0,00	117,72	11.681.977,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11518 OC 107104
	38050	15822469	0,00	152,50	11.682.130,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58165 OC 112412
	38050	15822470	0,00	4.400,00	11.686.530,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684385 OC 108460
	38050	15822471	0,00	2.160,00	11.688.690,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2053 OC 112057
	38050	15822472	0,00	2.444,00	11.691.134,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82271 OC 112474
	38050	15822589	0,00	810,00	11.691.944,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171223 OC
	38050	15822606	0,00	12.000,00	11.703.944,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170595 OC
	38050	15822617	0,00	1.950,00	11.705.894,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24983 OC
	38050	15822618	0,00	1.950,00	11.707.844,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24984 OC
	38050	15822621	0,00	1.950,00	11.709.794,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24986 OC
	38050	15822622	0,00	2.894,48	11.712.688,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24993 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15822623	0,00	723,62	11.713.412,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24997 OC
	38050	15822677	0,00	280,00	11.713.692,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6174 OC 111472
	38050	15822764	0,00	810,00	11.714.502,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168202 OC
	38050	15822805	0,00	810,00	11.715.312,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171220 OC
	38050	15822808	0,00	29.231,00	11.744.543,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171314 OC
	38050	15822824	0,00	557,26	11.745.100,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684221 OC 110954
	38050	15822826	0,00	303,39	11.745.403,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285851 OC 112256
	38050	15822841	0,00	30,68	11.745.434,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636440 OC
	38050	15822842	0,00	1.950,00	11.747.384,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24967 OC
	38050	15822843	0,00	1.950,00	11.749.334,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24970 OC
	38050	15822845	0,00	1.950,00	11.751.284,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24975 OC
	38050	15822846	0,00	1.950,00	11.753.234,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24985 OC
	38050	15822847	0,00	723,62	11.753.958,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24996 OC
	38050	15822880	0,00	810,00	11.754.768,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170923 OC
	38050	15823008	0,00	17.431,00	11.772.199,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170947 OC
	38050	15823168	1.043,00	0,00	11.771.156,22 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6472 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/07/2024
	38050	15823168	115.009,56	0,00	11.656.146,66 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6472 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/07/2024
	38050	15823168	2.041,50	0,00	11.654.105,16 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6472 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/07/2024
	38050	15823230	3.265,00	0,00	11.650.840,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225674
	38050	15823235	85,00	0,00	11.650.755,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148113
	38050	15823236	85,00	0,00	11.650.670,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148238
	38050	15823237	170,20	0,00	11.650.499,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148249
	38050	15823238	170,20	0,00	11.650.329,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148248
	38050	15823239	170,20	0,00	11.650.159,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147124
	38050	15823240	170,20	0,00	11.649.989,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148026
	38050	15823241	3.210,25	0,00	11.646.779,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148236
	38050	15823242	3.210,25	0,00	11.643.568,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148239

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15823243	7.533,04	0,00	11.636.035,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 146667
	38050	15823244	7.533,04	0,00	11.628.502,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147953
	38050	15823245	7.533,04	0,00	11.620.969,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147405
	38050	15823246	3.193,25	0,00	11.617.776,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 146261
	38050	15823247	680,80	0,00	11.617.095,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 146262
	38050	15823248	3.125,25	0,00	11.613.970,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147125
	38050	15823249	563,75	0,00	11.613.406,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148031
	38050	15823250	2.031,41	0,00	11.611.375,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147951
	38050	15823251	765,90	0,00	11.610.609,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148035
	38050	15823252	17,00	0,00	11.610.592,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148114
	38050	15823253	468,79	0,00	11.610.123,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148237
	38050	15823254	340,40	0,00	11.609.783,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148250
	38050	15823258	6.483,20	0,00	11.603.299,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84940
	38050	15823259	545,08	0,00	11.602.754,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58268
	38050	15823260	3.265,00	0,00	11.599.489,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225672
	38050	15823261	1.978,62	0,00	11.597.511,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226719
	38050	15823262	1.978,62	0,00	11.595.532,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226716
	38050	15823263	1.978,62	0,00	11.593.554,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226717
	38050	15823801	0,00	545,08	11.594.099,13 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58268 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15823802	0,00	1.978,62	11.596.077,75 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226719 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15823803	0,00	1.978,62	11.598.056,37 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226716 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15823804	0,00	1.978,62	11.600.034,99 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15823805	0,00	3.265,00	11.603.299,99 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225674 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15823806	0,00	3.265,00	11.606.564,99 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225672 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15823807	0,00	6.483,20	11.613.048,19 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84940 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38050	15824282	3.140,56	0,00	11.609.907,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824283	3.561,60	0,00	11.606.346,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824284	3.561,60	0,00	11.602.784,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824285	3.561,60	0,00	11.599.222,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824286	3.561,60	0,00	11.595.661,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824287	3.561,60	0,00	11.592.099,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824288	3.561,60	0,00	11.588.538,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824289	3.561,60	0,00	11.584.976,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824290	14.800,00	0,00	11.570.176,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824291	10.082,00	0,00	11.560.094,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 08/07/2024
	38050	15824292	3.057,04	0,00	11.557.037,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/07/2024
	38050	15824293	1.956,00	0,00	11.555.081,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/07/2024
	38050	15824294	1.956,00	0,00	11.553.125,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 08/07/2024
	38050	15824295	5.835,00	0,00	11.547.290,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024
	38050	15824296	1.154,00	0,00	11.546.136,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2024
	38050	15824297	577,00	0,00	11.545.559,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2024
	38050	15824298	2.115,25	0,00	11.543.444,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024
	38050	15824299	1.339,12	0,00	11.542.105,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15824300	1.320,90	0,00	11.540.784,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024
	38050	15824301	187,46	0,00	11.540.596,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024
	38050	15824302	4.221,60	0,00	11.536.375,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024
	38050	15824303	1.840,00	0,00	11.534.535,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824304	6.440,00	0,00	11.528.095,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824305	2.643,60	0,00	11.525.451,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824306	2.174,68	0,00	11.523.276,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824307	552,00	0,00	11.522.724,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824308	552,00	0,00	11.522.172,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824309	5.600,00	0,00	11.516.572,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2024
	38050	15824310	1.641,60	0,00	11.514.931,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2024
	38050	15824311	1.728,00	0,00	11.513.203,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/07/2024
	38050	15824312	13.273,80	0,00	11.499.929,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824313	4.049,20	0,00	11.495.880,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824314	36.828,00	0,00	11.459.052,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824315	11.511,00	0,00	11.447.541,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824316	1.876,00	0,00	11.445.665,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824317	1.876,00	0,00	11.443.789,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824318	1.876,00	0,00	11.441.913,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824319	159,30	0,00	11.441.753,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824320	159,30	0,00	11.441.594,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824321	159,30	0,00	11.441.435,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824322	4.332,00	0,00	11.437.103,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/07/2024
	38050	15824323	4.200,00	0,00	11.432.903,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	38050	15824324	17.117,04	0,00	11.415.786,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	38050	15824325	2.839,26	0,00	11.412.946,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15824326	21.700,00	0,00	11.391.246,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	38050	15824327	1.248,00	0,00	11.389.998,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824328	1.248,00	0,00	11.388.750,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824329	1.248,00	0,00	11.387.502,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824330	1.224,00	0,00	11.386.278,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824331	1.107,60	0,00	11.385.171,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824332	168,30	0,00	11.385.003,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824333	161,00	0,00	11.384.842,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824334	404,00	0,00	11.384.438,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824335	4.050,00	0,00	11.380.388,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2024
	38050	15824336	13.791,60	0,00	11.366.596,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2024
	38050	15824337	2.392,00	0,00	11.364.204,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024
	38050	15824338	348,66	0,00	11.363.855,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024
	38050	15824339	875,41	0,00	11.362.980,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024
	38050	15824340	875,41	0,00	11.362.105,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024
	38050	15824342	928,00	0,00	11.361.177,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824343	928,00	0,00	11.360.249,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824344	2.096,82	0,00	11.358.152,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/07/2024
	38050	15824345	33.450,00	0,00	11.324.702,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/07/2024
	38050	15824346	3.960,00	0,00	11.320.742,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/07/2024
	38050	15824347	2.884,00	0,00	11.317.858,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024
	38050	15824348	615,30	0,00	11.317.242,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15824349	8.470,00	0,00	11.308.772,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024
	38050	15824350	5.710,00	0,00	11.303.062,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024
	38050	15824351	307,65	0,00	11.302.755,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024
	38050	15824352	25.575,00	0,00	11.277.180,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824353	1.895,00	0,00	11.275.285,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824354	4.200,00	0,00	11.271.085,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824355	4.200,00	0,00	11.266.885,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824356	4.200,00	0,00	11.262.685,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824357	4.200,00	0,00	11.258.485,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824358	4.200,00	0,00	11.254.285,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	38050	15824359	3.430,95	0,00	11.250.854,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824360	716,60	0,00	11.250.137,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824361	1.343,00	0,00	11.248.794,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824362	317,25	0,00	11.248.477,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824363	1.606,65	0,00	11.246.870,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024
	38050	15824364	3.560,00	0,00	11.243.310,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024
	38050	15824365	1.377,99	0,00	11.241.932,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024
	38050	15824366	1.473,33	0,00	11.240.459,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/07/2024
	38050	15824367	78.047,52	0,00	11.162.411,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824368	37.380,60	0,00	11.125.031,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824369	115.428,12	0,00	11.009.603,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824370	115.428,12	0,00	10.894.175,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824371	1.263,60	0,00	10.892.911,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824372	2.832,50	0,00	10.890.079,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824373	1.520,00	0,00	10.888.559,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824374	4.030,80	0,00	10.884.528,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824375	3.612,00	0,00	10.880.916,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15824376	4.644,00	0,00	10.876.272,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824377	140,00	0,00	10.876.132,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824378	671,80	0,00	10.875.460,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824379	866,52	0,00	10.874.593,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824380	4.500,00	0,00	10.870.093,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824381	2.362,50	0,00	10.867.731,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824382	716,48	0,00	10.867.014,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824383	320,00	0,00	10.866.694,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824384	3.870,00	0,00	10.862.824,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2024
	38050	15824385	2.196,48	0,00	10.860.628,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 08/07/2024
	38050	15824386	2.802,08	0,00	10.857.826,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024
	38050	15824387	1.817,25	0,00	10.856.009,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024
	38050	15824388	764,29	0,00	10.855.244,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024
	38050	15824389	545,08	0,00	10.854.699,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2024
	38050	15824390	9.104,40	0,00	10.845.595,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 08/07/2024
	38050	15824391	8.870,40	0,00	10.836.724,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024
	38050	15824392	33.028,80	0,00	10.803.696,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024
	38050	15824393	8.736,00	0,00	10.794.960,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024
	38050	15824394	6.711,82	0,00	10.788.248,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 08/07/2024
	38050	15824395	17.473,25	0,00	10.770.775,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824396	35,70	0,00	10.770.739,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024
	38050	15824397	558,48	0,00	10.770.180,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024
	38050	15824398	2.169,00	0,00	10.768.011,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024
	38050	15824399	3.115,00	0,00	10.764.896,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024
	38050	15824400	996,00	0,00	10.763.900,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024
	38050	15824401	98,00	0,00	10.763.802,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2024
	38050	15824402	58.780,20	0,00	10.705.022,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824403	2.011,20	0,00	10.703.011,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/07/2024
08/07/2024	38050	15824404	4.216,80	0,00	10.698.794,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824405	6.483,20	0,00	10.692.311,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824406	3.639,27	0,00	10.688.672,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024
	38050	15824407	3.157,90	0,00	10.685.514,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024
	38050	15824408	444,00	0,00	10.685.070,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024
	38050	15824409	910,80	0,00	10.684.159,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/07/2024
	38050	15824410	600,00	0,00	10.683.559,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38050	15824411	4.929,60	0,00	10.678.629,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38050	15824412	3.225,00	0,00	10.675.404,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38050	15824413	1.310,40	0,00	10.674.094,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38050	15824414	7.612,50	0,00	10.666.482,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38050	15824415	864,00	0,00	10.665.618,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38050	15824416	45.120,00	0,00	10.620.498,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024
	38050	15824417	17.963,40	0,00	10.602.534,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824418	16.450,00	0,00	10.586.084,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024
	38050	15824419	21.714,00	0,00	10.564.370,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024
	38050	15824420	12.355,00	0,00	10.552.015,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024
	38050	15824421	401,17	0,00	10.551.614,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824422	3.236,06	0,00	10.548.378,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824423	17.951,96	0,00	10.530.426,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824424	19.551,31	0,00	10.510.875,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824425	1.360,00	0,00	10.509.515,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824426	19.551,30	0,00	10.489.963,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15824427	438,84	0,00	10.489.524,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824428	12.147,00	0,00	10.477.377,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824429	26.604,84	0,00	10.450.773,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824430	14.727,33	0,00	10.436.045,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824431	648,38	0,00	10.435.397,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38050	15824432	1.066,00	0,00	10.434.331,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824433	1.505,60	0,00	10.432.825,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824434	1.978,62	0,00	10.430.847,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824435	3.265,00	0,00	10.427.582,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824436	8.736,59	0,00	10.418.845,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2024
	38050	15824437	1.550,00	0,00	10.417.295,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824438	1.550,00	0,00	10.415.745,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824439	1.000,00	0,00	10.414.745,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824440	1.600,00	0,00	10.413.145,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824441	641,05	0,00	10.412.504,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824442	1.575,00	0,00	10.410.929,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
	38050	15824443	70.875,00	0,00	10.340.054,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
09/07/2024	38050	15821391	0,00	4.079,40	10.344.133,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24733 OC 112568
	38050	15821392	0,00	18,00	10.344.151,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492508 OC
	38050	15821602	0,00	2.436,00	10.346.587,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161850 OC
	38050	15821608	0,00	584,00	10.347.171,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2869 OC 111888
	38050	15821651	0,00	4.922,72	10.352.094,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80960 OC
	38050	15821774	0,00	403,89	10.352.498,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 244964 OC 112190
	38050	15821778	0,00	3.057,04	10.355.555,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2867 OC 107047

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38050	15821801	0,00	224,00	10.355.779,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 39396 OC 112489
	38050	15821802	0,00	1.567,20	10.357.346,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15791 OC 112584
	38050	15821803	0,00	94,20	10.357.441,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15788 OC 112490
	38050	15821831	0,00	6.922,72	10.364.363,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80794 OC
	38050	15821994	0,00	1.620,00	10.365.983,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170050 OC
	38050	15821995	0,00	1.620,00	10.367.603,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169667 OC
	38050	15822025	0,00	810,00	10.368.413,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170934 OC
	38050	15822182	0,00	187,96	10.368.601,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24732 OC 112568
	38050	15822183	0,00	12.664,00	10.381.265,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190313 OC
	38050	15822184	0,00	810,00	10.382.075,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169668 OC
	38050	15822187	0,00	2.000,00	10.384.075,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171511 OC 112170
	38050	15822221	0,00	155,70	10.384.231,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15789 OC 112390
	38050	15822222	0,00	1.440,00	10.385.671,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15787 OC 111891
	38050	15822383	0,00	5.760,00	10.391.431,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 79029 OC 112165
	38050	15822444	0,00	3.922,72	10.395.354,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80785 OC
	38050	15822445	0,00	8.422,72	10.403.776,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80956 OC
	38050	15822500	0,00	2.900,00	10.406.676,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177028 OC 112020
	38050	15822593	0,00	854,40	10.407.531,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130184 OC 112240
	38050	15822595	0,00	772,50	10.408.303,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15510 OC 112488
	38050	15822596	0,00	8.896,00	10.417.199,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160893 OC
	38050	15822624	0,00	63,20	10.417.262,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15798 OC 112475
	38050	15822809	0,00	810,00	10.418.072,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170922 OC
	38050	15822816	0,00	5.268,20	10.423.341,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24703 OC 112473
	38050	15822817	0,00	660,00	10.424.001,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28977 OC 110259
	38050	15822825	0,00	998,00	10.424.999,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16933 OC 103340
	38050	15822827	0,00	810,00	10.425.809,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170935 OC
	38050	15822884	0,00	3.922,72	10.429.731,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80788 OC
	38050	15822885	0,00	3.922,72	10.433.654,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 80964 OC
	38050	15824444	1.978,62	0,00	10.431.675,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024
	38050	15824446	1.978,62	0,00	10.429.697,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024
	38050	15824447	3.265,00	0,00	10.426.432,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024
09/07/2024	38050	15824448	3.265,00	0,00	10.423.167,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024
	38050	15824449	6.483,20	0,00	10.416.684,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 09/07/2024
	38050	15824450	545,08	0,00	10.416.139,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/07/2024
	38050	15824451	6.975,32	0,00	10.409.163,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/07/2024
	38050	15824452	6.037,50	0,00	10.403.126,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/07/2024
	38050	15824453	3.140,56	0,00	10.399.985,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/07/2024
	38050	15824454	37.926,00	0,00	10.362.059,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/07/2024
	38050	15824455	18.490,53	0,00	10.343.569,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/07/2024
	38050	15824456	5.175,00	0,00	10.338.394,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/07/2024
	38050	15824457	13.650,00	0,00	10.324.744,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/07/2024
	38050	15824459	1.978,62	0,00	10.322.765,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/07/2024
	38050	15825181	810,00	0,00	10.321.955,51 C	20240003.05017 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825182	24.892,77	0,00	10.297.062,74 C	20240003.04963 BAIXA CONTÁBIL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825183	2.875,00	0,00	10.294.187,74 C	20240003.05261 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825184	15.870,00	0,00	10.278.317,74 C	20240003.05262 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825185	2.400,00	0,00	10.275.917,74 C	20240003.05263 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825186	1.840,00	0,00	10.274.077,74 C	20240003.05266 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825187	1.840,00	0,00	10.272.237,74 C	20240003.05267 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825188	1.840,00	0,00	10.270.397,74 C	20240003.05268 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825189	55,80	0,00	10.270.341,94 C	20240003.05082 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
10/07/2024	38050	15821400	0,00	129,78	10.270.471,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2952 OC 112560

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15821417	0,00	240,00	10.270.711,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62092 OC 112253
	38050	15821419	0,00	8.000,00	10.278.711,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 130600 OC 112417
	38050	15821597	0,00	5.280,00	10.283.991,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24815 OC 112720
	38050	15821782	0,00	5.827,53	10.289.819,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5270 OC 111330
	38050	15822007	0,00	2.812,73	10.292.631,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 150827 OC 108037
	38050	15822021	0,00	360,00	10.292.991,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287060 OC 112533
	38050	15822022	0,00	47.600,00	10.340.591,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287062 OC 112563
	38050	15822104	0,00	4.725,00	10.345.316,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492558 OC
	38050	15822152	0,00	1.800,00	10.347.116,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409825 OC
	38050	15822170	0,00	1.980,00	10.349.096,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15807 OC 111272
	38050	15822223	0,00	495,63	10.349.592,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287041 OC 107546
	38050	15822374	0,00	4.493,28	10.354.085,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 194282 OC 107073
	38050	15822390	0,00	642,00	10.354.727,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268986 OC 112594
	38050	15822391	0,00	630,00	10.355.357,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268984 OC 112585
	38050	15822392	0,00	1.413,60	10.356.771,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268933 OC 112535
	38050	15822417	0,00	168,30	10.356.939,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286739 OC 107041
	38050	15822569	0,00	1.200,00	10.358.139,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376304 OC
	38050	15822590	0,00	302,00	10.358.441,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 964 OC 110930
	38050	15822829	0,00	6.420,70	10.364.862,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5269 OC 107866
	38050	15822830	0,00	1.667,64	10.366.530,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1080 OC 112410
	38050	15823273	1.079,88	0,00	10.365.450,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 24142
	38050	15823274	2.960,00	0,00	10.362.490,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 169053
	38050	15823275	12.332,32	0,00	10.350.157,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168716
	38050	15823276	42.500,00	0,00	10.307.657,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166692
	38050	15823277	7.250,00	0,00	10.300.407,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166486
	38050	15823278	12.000,00	0,00	10.288.407,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166407
	38050	15823279	3.681,00	0,00	10.284.726,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 169061
	38050	15823280	8.500,00	0,00	10.276.226,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168963
	38050	15823281	16.491,00	0,00	10.259.735,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 169293
	38050	15823282	17.031,00	0,00	10.242.704,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168061

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823283	20.731,00	0,00	10.221.973,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168766
	38050	15823284	28.991,00	0,00	10.192.982,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168623
	38050	15823285	29.231,00	0,00	10.163.751,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168978
	38050	15823286	46.722,00	0,00	10.117.029,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168965
	38050	15823287	55.412,00	0,00	10.061.617,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 168622
	38050	15823288	8.500,00	0,00	10.053.117,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166950
	38050	15823289	20.067,00	0,00	10.033.050,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166691
	38050	15823290	29.231,00	0,00	10.003.819,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166689
	38050	15823291	38.701,00	0,00	9.965.118,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 165726
	38050	15823293	4.550,00	0,00	9.960.568,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174735
	38050	15823294	5.370,00	0,00	9.955.198,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17063
	38050	15823295	7.884,00	0,00	9.947.314,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17062
	38050	15823296	4.933,43	0,00	9.942.381,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5612
	38050	15823297	2.839,26	0,00	9.939.542,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270262
	38050	15823298	10.500,00	0,00	9.929.042,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17061
	38050	15823299	10.500,00	0,00	9.918.542,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17060
	38050	15823300	12.450,00	0,00	9.906.092,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284059
	38050	15823301	495,63	0,00	9.905.596,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284055
	38050	15823302	452,00	0,00	9.905.144,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229464
	38050	15823303	452,00	0,00	9.904.692,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229466
	38050	15823304	452,00	0,00	9.904.240,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229465
	38050	15823305	452,00	0,00	9.903.788,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229451
	38050	15823306	452,00	0,00	9.903.336,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229450
	38050	15823307	452,00	0,00	9.902.884,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229453
	38050	15823308	452,00	0,00	9.902.432,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823309	452,00	0,00	9.901.980,61 C	IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229455
	38050	15823310	452,00	0,00	9.901.528,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229456
	38050	15823311	452,00	0,00	9.901.076,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229449
	38050	15823312	1.411,20	0,00	9.899.665,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227894
	38050	15823313	15.953,00	0,00	9.883.712,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 848
	38050	15823314	41.389,04	0,00	9.842.323,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874758
	38050	15823315	5.596,50	0,00	9.836.726,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395976
	38050	15823316	49,30	0,00	9.836.677,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283208
	38050	15823317	810,00	0,00	9.835.867,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728518
	38050	15823318	11.603,50	0,00	9.824.264,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874824
	38050	15823319	3.894,33	0,00	9.820.369,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873639
	38050	15823321	972,00	0,00	9.819.397,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22153
	38050	15823322	563,40	0,00	9.818.834,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22258
	38050	15823323	9.741,90	0,00	9.809.092,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20630
	38050	15823324	3.134,70	0,00	9.805.957,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20707
	38050	15823325	8.470,00	0,00	9.797.487,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22808
	38050	15823326	1.500,00	0,00	9.795.987,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107200
	38050	15823327	272,50	0,00	9.795.715,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 160
	38050	15823328	257,60	0,00	9.795.457,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 471
	38050	15823329	221,10	0,00	9.795.236,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 483
	38050	15823330	397,98	0,00	9.794.838,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 481

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823331	333,00	0,00	9.794.505,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57981
	38050	15823332	2.300,00	0,00	9.792.205,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12749
	38050	15823333	2.300,00	0,00	9.789.905,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12750
	38050	15823334	3.753,75	0,00	9.786.151,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 3486
	38050	15823335	15.980,00	0,00	9.770.171,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2841
	38050	15823336	253,30	0,00	9.769.918,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1764
	38050	15823337	10.445,50	0,00	9.759.473,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 3354
	38050	15823367	2.441,25	0,00	9.757.031,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94151
	38050	15823368	3.250,00	0,00	9.753.781,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 173478
	38050	15823369	4.707,04	0,00	9.749.074,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 885
	38050	15823370	1.140,00	0,00	9.747.934,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 836
	38050	15823371	3.920,00	0,00	9.744.014,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 241
	38050	15823372	1.339,50	0,00	9.742.675,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 212
	38050	15823373	982,30	0,00	9.741.692,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 233
	38050	15823374	3.450,00	0,00	9.738.242,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 962
	38050	15823375	3.192,00	0,00	9.735.050,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 956
	38050	15823376	2.184,00	0,00	9.732.866,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 942
	38050	15823377	939,50	0,00	9.731.927,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 957
	38050	15823378	1.346,40	0,00	9.730.581,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 952
	38050	15823379	255,04	0,00	9.730.325,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 949
	38050	15823380	2.561,88	0,00	9.727.764,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71954
	38050	15823381	702,00	0,00	9.727.062,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72480
	38050	15823382	3.427,20	0,00	9.723.634,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72970
	38050	15823383	6.332,00	0,00	9.717.302,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 192169
	38050	15823384	12.664,00	0,00	9.704.638,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 191711
10/07/2024	38050	15823385	13.778,81	0,00	9.690.860,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 154650
	38050	15823386	13.778,81	0,00	9.677.081,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185384
	38050	15823387	13.778,81	0,00	9.663.302,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185388
	38050	15823388	13.778,81	0,00	9.649.523,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185380
	38050	15823389	13.778,81	0,00	9.635.744,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185377
	38050	15823390	17.450,00	0,00	9.618.294,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185379
	38050	15823391	17.450,00	0,00	9.600.844,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138863
	38050	15823392	17.450,00	0,00	9.583.394,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185382
	38050	15823393	1.227,36	0,00	9.582.167,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72259
	38050	15823394	1.227,36	0,00	9.580.940,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72482
	38050	15823395	2.317,08	0,00	9.578.623,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72481
	38050	15823396	2.317,08	0,00	9.576.305,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72076
	38050	15823397	1.216,32	0,00	9.575.089,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71588
	38050	15823398	2.425,34	0,00	9.572.664,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148594
	38050	15823399	397,53	0,00	9.572.266,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148595
	38050	15823400	594,00	0,00	9.571.672,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2008
	38050	15823401	7.500,00	0,00	9.564.172,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 166575
11/07/2024	38050	15821412	0,00	89,97	9.564.262,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15808 OC 110664
	38050	15821420	0,00	2.034,50	9.566.297,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10332 OC
	38050	15821453	0,00	460,00	9.566.757,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448280 OC
	38050	15821454	0,00	460,00	9.567.217,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448272 OC
	38050	15821455	0,00	920,00	9.568.137,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448268 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	38050	15821459	0,00	463,90	9.568.601,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84525 OC 112717
	38050	15821462	0,00	2.975,98	9.571.577,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 15673 OC 111218
	38050	15821463	0,00	547,75	9.572.124,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29132 OC 112716
	38050	15821464	0,00	1.030,60	9.573.155,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58944 OC 112413
	38050	15821558	0,00	561,66	9.573.717,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10286 OC
	38050	15821559	0,00	10.500,00	9.584.217,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19742 OC 112803
	38050	15821560	0,00	148,40	9.584.365,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10294 OC
	38050	15821561	0,00	260,67	9.584.626,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10296 OC
	38050	15821563	0,00	648,11	9.585.274,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10298 OC
	38050	15821652	0,00	460,00	9.585.734,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448270 OC
	38050	15821654	0,00	3.500,00	9.589.234,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 11481 OC 112779
	38050	15821655	0,00	2.304,00	9.591.538,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 79114 OC 112525
	38050	15821656	0,00	361,00	9.591.899,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21994 OC 112414
	38050	15821728	0,00	3.650,64	9.595.549,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176746 OC
	38050	15821729	0,00	3.650,64	9.599.200,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176549 OC
	38050	15821736	0,00	1.944,33	9.601.144,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10283 OC
	38050	15821737	0,00	180,58	9.601.325,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10292 OC
	38050	15821741	0,00	1.096,39	9.602.421,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10299 OC
	38050	15821745	0,00	613,89	9.603.035,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10727 OC
	38050	15821797	0,00	3.650,64	9.606.686,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177327 OC
	38050	15821804	0,00	533,00	9.607.219,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30406 OC 112589
	38050	15821805	0,00	6.096,35	9.613.315,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5272 OC 112801
	38050	15821806	0,00	928,00	9.614.243,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3570 OC 107123
	38050	15821832	0,00	460,00	9.614.703,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448286 OC
	38050	15821836	0,00	8.437,50	9.623.141,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10358 OC 112569
	38050	15821837	0,00	3.899,97	9.627.041,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9587 OC 112337
	38050	15821838	0,00	22.407,00	9.649.448,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21992 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					112422	
11/07/2024	38050	15821839	0,00	1.108,00	9.650.556,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21993 OC 112528
	38050	15821926	0,00	3.650,64	9.654.206,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176751 OC
	38050	15821936	0,00	561,66	9.654.768,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10285 OC
	38050	15821937	0,00	648,11	9.655.416,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10291 OC
	38050	15821939	0,00	648,11	9.656.064,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10297 OC
	38050	15822008	0,00	1.398,00	9.657.462,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268971 OC 112567
	38050	15822018	0,00	2.067,60	9.659.530,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15804 OC 112712
	38050	15822019	0,00	248,00	9.659.778,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14575 OC 112539
	38050	15822024	0,00	3.650,64	9.663.429,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177350 OC
	38050	15822049	0,00	363,99	9.663.793,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5942 OC 111898
	38050	15822050	0,00	16.728,00	9.680.521,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287298 OC 112821
	38050	15822051	0,00	605,00	9.681.126,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21605 OC 112718
	38050	15822154	0,00	613,89	9.681.739,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729 OC
	38050	15822219	0,00	3.650,64	9.685.390,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177330 OC
	38050	15822225	0,00	23.491,30	9.708.881,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96543 OC 112034
	38050	15822244	0,00	78.238,30	9.787.120,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3070 OC 112014
	38050	15822246	0,00	25.760,00	9.812.880,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 186321 OC 112590
	38050	15822334	0,00	648,11	9.813.528,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10289 OC
	38050	15822335	0,00	648,11	9.814.176,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10293 OC
	38050	15822416	0,00	1.980,00	9.816.156,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15806 OC 111273
	38050	15822418	0,00	3.520,00	9.819.676,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1079 OC 112392
	38050	15822446	0,00	1.210,80	9.820.887,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 106452 OC
	38050	15822449	0,00	528,75	9.821.415,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58952 OC 112538
	38050	15822559	0,00	296,13	9.821.712,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10110 OC
	38050	15822560	0,00	614,71	9.822.326,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10295 OC
	38050	15822603	0,00	1.653.467,97	11.475.794,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 105 OC 112967

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	38050	15822625	0,00	668,80	11.476.463,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84341 OC 112537
	38050	15822626	0,00	450,00	11.476.913,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84466 OC 112558
	38050	15822627	0,00	494,50	11.477.408,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84324 OC 112389
	38050	15822630	0,00	1.220,00	11.478.628,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29027 OC 112454
	38050	15822657	0,00	38.500,00	11.517.128,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 967 OC 109268
	38050	15822658	0,00	1.118,75	11.518.246,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO ALVES SANTOS 129 OC 104982
	38050	15822659	0,00	1.330,00	11.519.576,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889949 OC 112719
	38050	15822660	0,00	327,23	11.519.903,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58950 OC 107054
	38050	15822661	0,00	2.297,76	11.522.201,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96497 OC 112593
	38050	15822662	0,00	828,00	11.523.029,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96509 OC 110677
	38050	15822664	0,00	13.125,00	11.536.154,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10359 OC 112566
	38050	15822766	0,00	648,11	11.536.802,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10137 OC
	38050	15822767	0,00	648,11	11.537.450,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10287 OC
	38050	15822768	0,00	648,11	11.538.099,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10288 OC
	38050	15822769	0,00	1.296,22	11.539.395,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10290 OC
	38050	15822770	0,00	14.700,00	11.554.095,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171533 OC 112764
	38050	15822848	0,00	557,00	11.554.652,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84411 OC 112588
	38050	15822849	0,00	1.841,67	11.556.493,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9995 OC
	38050	15822850	0,00	3.650,64	11.560.144,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177356 OC
	38050	15822851	0,00	3.650,64	11.563.795,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177342 OC
	38050	15822853	0,00	1.620,00	11.565.415,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 170924 OC
	38050	15822886	0,00	460,00	11.565.875,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448288 OC
	38050	15822887	0,00	1.170,00	11.567.045,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448265 OC
	38050	15822892	0,00	5.401,20	11.572.446,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 380206 OC 110226
	38050	15822969	0,00	3.650,64	11.576.097,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176749 OC
	38050	15822984	0,00	648,11	11.576.745,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10284 OC
	38050	15823466	68.000,00	0,00	11.508.745,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 209102
	38050	15824460	1.108,00	0,00	11.507.637,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 11/07/2024
11/07/2024	38050	15824462	25.678,00	0,00	11.481.959,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 11/07/2024
	38050	15824465	48.514,14	0,00	11.433.445,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/07/2024
	38050	15824466	31.382,57	0,00	11.402.062,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/07/2024
	38050	15824467	44.625,00	0,00	11.357.437,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/07/2024
	38050	15824468	295.387,80	0,00	11.062.049,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/07/2024
	38050	15824469	313,80	0,00	11.061.735,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 11/07/2024
	38050	15824471	78.975,00	0,00	10.982.760,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024
	38050	15824472	105.300,00	0,00	10.877.460,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024
	38050	15824473	53.527,50	0,00	10.823.933,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024
	38050	15824474	53.527,50	0,00	10.770.405,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024
	38050	15824475	53.527,50	0,00	10.716.878,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024
	38050	15824476	53.527,50	0,00	10.663.350,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2024
	38050	15824477	2.947,00	0,00	10.660.403,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024
	38050	15824478	795,69	0,00	10.659.608,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024
	38050	15824479	52.474,20	0,00	10.607.134,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2024
	38050	15824480	6.765,97	0,00	10.600.368,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2024
	38050	15824481	1.152,00	0,00	10.599.216,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/07/2024
	38050	15824483	49.840,00	0,00	10.549.376,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2024
	38050	15824484	28.000,00	0,00	10.521.376,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11/07/2024
	38050	15824485	77.000,00	0,00	10.444.376,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 11/07/2024
	38050	15824486	29.876,00	0,00	10.414.500,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2024
12/07/2024	38050	15821418	0,00	686,00	10.415.186,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130345 OC 112709
	38050	15821448	0,00	2.100,00	10.417.286,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 227011 OC 112169

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15821499	0,00	1.800,00	10.419.086,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171468 OC
	38050	15821585	0,00	2.041,80	10.421.127,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24963 OC 112990
	38050	15821611	0,00	411,84	10.421.539,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49443 OC 112540
	38050	15821614	0,00	11.880,00	10.433.419,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 972 OC 113015
	38050	15821650	0,00	810,00	10.434.229,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171455 OC
	38050	15821749	0,00	2.181,60	10.436.411,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234788 OC 112564
	38050	15821750	0,00	1.220,00	10.437.631,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 36866 OC 112714
	38050	15821751	0,00	2.880,00	10.440.511,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56586 OC
	38050	15821779	0,00	1.125,75	10.441.637,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6010 OC 108430
	38050	15821899	0,00	3.497,93	10.445.134,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176546 OC
	38050	15821964	0,00	2.617,20	10.447.752,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4717 OC 110268
	38050	15821965	0,00	1.950,00	10.449.702,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 309783 OC 112998
	38050	15822160	0,00	696,00	10.450.398,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 64880 OC 112591
	38050	15822161	0,00	4.121,00	10.454.519,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234761 OC 111351
	38050	15822202	0,00	13.273,80	10.467.792,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82495 OC 107845
	38050	15822203	0,00	3.650,64	10.471.443,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177336 OC
	38050	15822242	0,00	12.000,00	10.483.443,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163748 OC
	38050	15822354	0,00	13.802,40	10.497.245,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6224 OC 112575
	38050	15822386	0,00	25.682,26	10.522.928,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 202471 OC 112715
	38050	15822395	0,00	10.668,91	10.533.597,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889638 OC 112529
	38050	15822398	0,00	16.750,00	10.550.347,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177807 OC 111793
	38050	15822399	0,00	3.219,07	10.553.566,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177319 OC
	38050	15822443	0,00	12.000,00	10.565.566,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163385 OC
	38050	15822588	0,00	105.051,44	10.670.617,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 25454 OC 112070
	38050	15822602	0,00	15.953,40	10.686.571,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492799 OC
	38050	15822628	0,00	10.035,00	10.696.606,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94755 OC 113051
	38050	15822654	0,00	12.000,00	10.708.606,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162331 OC
	38050	15822655	0,00	810,00	10.709.416,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171454 OC
	38050	15822702	0,00	900,00	10.710.316,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171600 OC
	38050	15822793	0,00	69.186,60	10.779.502,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111360 OC 112820

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15822833	0,00	682,96	10.780.185,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201868 OC 110476
	38050	15822834	0,00	12.987,50	10.793.173,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889763 OC 112561
	38050	15822855	0,00	18.294,66	10.811.467,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56554 OC 107571
	38050	15823000	0,00	440,03	10.811.907,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49402 OC 112540
	38050	15823001	0,00	624,00	10.812.531,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49397 OC 108441
	38050	15823169	20.583,07	0,00	10.791.948,75 C PAGAMENTO BORDERÔ 6505 CIA ULTRAGAZ S/A 12/07/2024
	38050	15823480	3.192,69	0,00	10.788.756,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30494
	38050	15823808	0,00	3.192,69	10.791.948,75 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30494 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/07/2024
	38050	15824487	648,11	0,00	10.791.300,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824488	831,92	0,00	10.790.468,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824489	905,90	0,00	10.789.562,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824490	905,90	0,00	10.788.656,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824491	905,90	0,00	10.787.751,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824492	905,90	0,00	10.786.845,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824493	936,58	0,00	10.785.908,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824494	989,15	0,00	10.784.919,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824495	989,15	0,00	10.783.930,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824496	1.096,39	0,00	10.782.833,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824497	1.096,39	0,00	10.781.737,46 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824498	1.096,39	0,00	10.780.641,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824499	3.561,60	0,00	10.777.079,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024
	38050	15824500	3.561,60	0,00	10.773.517,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024
	38050	15824501	2.750,87	0,00	10.770.767,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824502	8,05	0,00	10.770.758,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824503	235,88	0,00	10.770.523,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824504	308,76	0,00	10.770.214,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824505	648,11	0,00	10.769.566,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824506	479,24	0,00	10.769.086,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824507	648,11	0,00	10.768.438,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824508	936,58	0,00	10.767.502,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824509	936,58	0,00	10.766.565,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824510	936,58	0,00	10.765.629,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824511	989,15	0,00	10.764.639,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824512	989,15	0,00	10.763.650,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824513	989,15	0,00	10.762.661,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824514	989,15	0,00	10.761.672,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824515	1.096,39	0,00	10.760.576,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824516	1.096,39	0,00	10.759.479,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824517	1.096,39	0,00	10.758.383,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824518	1.096,39	0,00	10.757.286,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824519	1.096,39	0,00	10.756.190,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824520	1.096,39	0,00	10.755.094,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824521	1.096,39	0,00	10.753.997,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824522	1.096,39	0,00	10.752.901,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824523	1.096,39	0,00	10.751.805,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824524	1.120,00	0,00	10.750.685,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824525	1.209,77	0,00	10.749.475,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824526	1.296,22	0,00	10.748.179,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824527	1.296,22	0,00	10.746.882,79 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824528	1.944,33	0,00	10.744.938,46 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824529	1.944,33	0,00	10.742.994,13 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824530	2.002,29	0,00	10.740.991,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824531	3.778,15	0,00	10.737.213,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824532	3.778,15	0,00	10.733.435,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824533	3.778,15	0,00	10.729.657,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824534	57.000,00	0,00	10.672.657,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/07/2024
	38050	15824535	8,05	0,00	10.672.649,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824536	15,34	0,00	10.672.634,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824537	102,92	0,00	10.672.531,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824538	148,40	0,00	10.672.382,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824539	180,58	0,00	10.672.202,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824540	183,81	0,00	10.672.018,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824541	183,81	0,00	10.671.834,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824542	183,81	0,00	10.671.650,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824543	183,81	0,00	10.671.466,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824544	214,49	0,00	10.671.252,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824545	235,88	0,00	10.671.016,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824546	275,48	0,00	10.670.741,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824547	275,48	0,00	10.670.465,53 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824548	288,71	0,00	10.670.176,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824549	299,90	0,00	10.669.876,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824550	330,58	0,00	10.669.546,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824551	367,62	0,00	10.669.178,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824552	367,62	0,00	10.668.811,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824553	411,68	0,00	10.668.399,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824554	483,71	0,00	10.667.915,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824555	534,97	0,00	10.667.380,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824556	614,71	0,00	10.666.766,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824557	648,11	0,00	10.666.117,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824558	648,11	0,00	10.665.469,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824559	648,11	0,00	10.664.821,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824560	648,11	0,00	10.664.173,59 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824561	648,11	0,00	10.663.525,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824562	648,11	0,00	10.662.877,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824563	648,11	0,00	10.662.229,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824564	648,11	0,00	10.661.581,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824565	275,48	0,00	10.661.305,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824566	275,48	0,00	10.661.030,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824567	275,48	0,00	10.660.754,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824568	288,71	0,00	10.660.466,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824569	299,90	0,00	10.660.166,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824570	299,90	0,00	10.659.866,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824571	299,90	0,00	10.659.566,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824572	308,76	0,00	10.659.257,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824573	648,11	0,00	10.658.609,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824574	648,11	0,00	10.657.961,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824575	648,11	0,00	10.657.313,21 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824576	648,11	0,00	10.656.665,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824577	648,11	0,00	10.656.016,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824578	648,11	0,00	10.655.368,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824579	648,11	0,00	10.654.720,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824580	648,11	0,00	10.654.072,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824581	648,11	0,00	10.653.424,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824582	648,11	0,00	10.652.776,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824583	648,11	0,00	10.652.128,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824584	758,95	0,00	10.651.369,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824585	764,34	0,00	10.650.605,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824586	905,90	0,00	10.649.699,14 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824587	905,90	0,00	10.648.793,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824588	905,90	0,00	10.647.887,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824589	905,90	0,00	10.646.981,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824590	905,90	0,00	10.646.075,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824591	905,90	0,00	10.645.169,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824592	905,90	0,00	10.644.263,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824593	905,90	0,00	10.643.357,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824594	905,90	0,00	10.642.451,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824595	905,90	0,00	10.641.546,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824596	905,90	0,00	10.640.640,14 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824597	905,90	0,00	10.639.734,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824598	905,90	0,00	10.638.828,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824599	936,58	0,00	10.637.891,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824600	936,58	0,00	10.636.955,18 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824601	936,58	0,00	10.636.018,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824602	738,40	0,00	10.635.280,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824603	905,90	0,00	10.634.374,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824604	905,90	0,00	10.633.468,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824605	905,90	0,00	10.632.562,50 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824606	905,90	0,00	10.631.656,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824607	905,90	0,00	10.630.750,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824608	936,58	0,00	10.629.814,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824609	936,58	0,00	10.628.877,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824610	1.096,39	0,00	10.627.781,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824611	1.096,39	0,00	10.626.684,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824612	1.120,00	0,00	10.625.564,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824613	1.863,54	0,00	10.623.701,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824614	8,05	0,00	10.623.693,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824615	60,59	0,00	10.623.632,58 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824616	288,71	0,00	10.623.343,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824617	23,39	0,00	10.623.320,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824618	54,18	0,00	10.623.266,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824619	183,81	0,00	10.623.082,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824620	235,88	0,00	10.622.846,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824621	288,71	0,00	10.622.557,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824622	299,90	0,00	10.622.258,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824623	205,84	0,00	10.622.052,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824624	648,11	0,00	10.621.404,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824625	648,11	0,00	10.620.755,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824626	648,11	0,00	10.620.107,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824627	738,40	0,00	10.619.369,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824628	905,90	0,00	10.618.463,53 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824629	648,11	0,00	10.617.815,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824630	648,11	0,00	10.617.167,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824631	648,11	0,00	10.616.519,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824632	648,11	0,00	10.615.871,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824633	648,11	0,00	10.615.222,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824634	648,11	0,00	10.614.574,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824635	648,11	0,00	10.613.926,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824636	648,11	0,00	10.613.278,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824637	648,11	0,00	10.612.630,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824638	648,11	0,00	10.611.982,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824639	648,11	0,00	10.611.334,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824640	648,11	0,00	10.610.686,21 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824641	648,11	0,00	10.610.038,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824642	648,11	0,00	10.609.389,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824643	648,11	0,00	10.608.741,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824644	648,11	0,00	10.608.093,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824645	648,11	0,00	10.607.445,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824646	648,11	0,00	10.606.797,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824647	648,11	0,00	10.606.149,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824648	648,11	0,00	10.605.501,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824649	648,11	0,00	10.604.853,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824650	648,11	0,00	10.604.205,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824651	648,11	0,00	10.603.557,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824652	648,11	0,00	10.602.908,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824653	648,11	0,00	10.602.260,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824654	648,11	0,00	10.601.612,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824655	648,11	0,00	10.600.964,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824656	648,11	0,00	10.600.316,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824657	648,11	0,00	10.599.668,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824658	648,11	0,00	10.599.020,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824659	648,11	0,00	10.598.372,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824660	648,11	0,00	10.597.724,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824661	648,11	0,00	10.597.075,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824662	648,11	0,00	10.596.427,79 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824663	648,11	0,00	10.595.779,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824664	648,11	0,00	10.595.131,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824665	648,11	0,00	10.594.483,46 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824666	664,29	0,00	10.593.819,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824667	648,11	0,00	10.593.171,06 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824668	648,11	0,00	10.592.522,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824669	648,11	0,00	10.591.874,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824670	648,11	0,00	10.591.226,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824671	648,11	0,00	10.590.578,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824672	648,11	0,00	10.589.930,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824673	648,11	0,00	10.589.282,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824674	648,11	0,00	10.588.634,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824675	648,11	0,00	10.587.986,18 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824676	648,11	0,00	10.587.338,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824677	648,11	0,00	10.586.689,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824678	905,90	0,00	10.585.784,06 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824679	905,90	0,00	10.584.878,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824680	936,58	0,00	10.583.941,58 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824681	936,58	0,00	10.583.005,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824682	989,15	0,00	10.582.015,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824683	1.027,28	0,00	10.580.988,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824684	1.079,44	0,00	10.579.909,13 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824685	1.096,39	0,00	10.578.812,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824686	1.096,39	0,00	10.577.716,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824687	1.096,39	0,00	10.576.619,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824688	1.296,22	0,00	10.575.323,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824689	1.296,22	0,00	10.574.027,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824690	55,42	0,00	10.573.972,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824691	98,34	0,00	10.573.873,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824692	154,38	0,00	10.573.719,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824693	154,38	0,00	10.573.565,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824694	171,79	0,00	10.573.393,21 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824695	180,58	0,00	10.573.212,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824696	183,81	0,00	10.573.028,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824697	183,81	0,00	10.572.845,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824698	235,88	0,00	10.572.609,13 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824699	296,13	0,00	10.572.313,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824700	296,13	0,00	10.572.016,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824701	326,00	0,00	10.571.690,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824702	561,66	0,00	10.571.129,21 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824703	648,11	0,00	10.570.481,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824704	648,11	0,00	10.569.832,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824705	648,11	0,00	10.569.184,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824706	648,11	0,00	10.568.536,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824707	648,11	0,00	10.567.888,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824708	648,11	0,00	10.567.240,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824709	648,11	0,00	10.566.592,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824710	648,11	0,00	10.565.944,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824711	648,11	0,00	10.565.296,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824712	648,11	0,00	10.564.648,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824713	648,11	0,00	10.564.000,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824714	648,11	0,00	10.563.351,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824715	648,11	0,00	10.562.703,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824716	905,90	0,00	10.561.797,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824717	936,58	0,00	10.560.861,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824718	936,58	0,00	10.559.924,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824719	1.096,39	0,00	10.558.828,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824720	3.778,15	0,00	10.555.050,18 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824721	102,92	0,00	10.554.947,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824722	183,81	0,00	10.554.763,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824723	648,11	0,00	10.554.115,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824724	1.296,22	0,00	10.552.819,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824725	35,76	0,00	10.552.783,36 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824726	90,29	0,00	10.552.693,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824727	148,40	0,00	10.552.544,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824728	148,40	0,00	10.552.396,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824729	154,38	0,00	10.552.241,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824730	183,81	0,00	10.552.058,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824731	213,89	0,00	10.551.844,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824732	235,88	0,00	10.551.608,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824733	270,87	0,00	10.551.337,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824734	275,48	0,00	10.551.061,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824735	275,48	0,00	10.550.786,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824736	275,48	0,00	10.550.511,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824737	299,90	0,00	10.550.211,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824738	299,90	0,00	10.549.911,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824739	561,66	0,00	10.549.349,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824740	561,66	0,00	10.548.787,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824741	561,66	0,00	10.548.226,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824742	625,26	0,00	10.547.600,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824743	648,11	0,00	10.546.952,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824744	648,11	0,00	10.546.304,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824745	648,11	0,00	10.545.656,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824746	648,11	0,00	10.545.008,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824747	648,11	0,00	10.544.360,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824748	648,11	0,00	10.543.712,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824749	648,11	0,00	10.543.064,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824750	648,11	0,00	10.542.416,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824751	648,11	0,00	10.541.767,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824752	648,11	0,00	10.541.119,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824753	648,11	0,00	10.540.471,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824754	648,11	0,00	10.539.823,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824755	648,11	0,00	10.539.175,53 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824756	648,11	0,00	10.538.527,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824757	1.296,22	0,00	10.537.231,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824758	1.296,22	0,00	10.535.934,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824759	15,34	0,00	10.535.919,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824760	27,71	0,00	10.535.891,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824761	90,29	0,00	10.535.801,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824762	102,92	0,00	10.535.698,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824763	102,92	0,00	10.535.595,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824764	110,97	0,00	10.535.484,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824765	148,40	0,00	10.535.336,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824766	148,40	0,00	10.535.188,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824767	148,40	0,00	10.535.039,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824768	148,40	0,00	10.534.891,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824769	183,81	0,00	10.534.707,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824770	183,81	0,00	10.534.523,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824771	183,81	0,00	10.534.339,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824772	183,81	0,00	10.534.155,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824773	183,81	0,00	10.533.972,18 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824774	196,68	0,00	10.533.775,50 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824775	203,82	0,00	10.533.571,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824776	205,84	0,00	10.533.365,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824777	235,88	0,00	10.533.129,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824778	235,88	0,00	10.532.894,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824779	275,48	0,00	10.532.618,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824780	275,48	0,00	10.532.343,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824781	275,48	0,00	10.532.067,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824782	275,48	0,00	10.531.792,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824783	275,48	0,00	10.531.516,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824784	296,13	0,00	10.531.220,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824785	296,80	0,00	10.530.923,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824786	299,90	0,00	10.530.623,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824787	299,90	0,00	10.530.323,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824788	299,90	0,00	10.530.024,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824789	299,90	0,00	10.529.724,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824790	299,90	0,00	10.529.424,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824791	299,90	0,00	10.529.124,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824792	299,90	0,00	10.528.824,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824793	308,76	0,00	10.528.515,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824794	326,00	0,00	10.528.189,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824795	354,24	0,00	10.527.835,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824796	420,87	0,00	10.527.414,58 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824797	519,21	0,00	10.526.895,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824798	561,66	0,00	10.526.333,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824799	561,66	0,00	10.525.772,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824800	561,66	0,00	10.525.210,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824801	599,80	0,00	10.524.610,59 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824802	614,71	0,00	10.523.995,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824803	614,71	0,00	10.523.381,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824804	12.000,00	0,00	10.511.381,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024
	38050	15824805	624,00	0,00	10.510.757,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/07/2024
	38050	15824806	6.496,00	0,00	10.504.261,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/07/2024
	38050	15824807	2.714,00	0,00	10.501.547,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/07/2024
	38050	15824808	16.800,00	0,00	10.484.747,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/07/2024
	38050	15824809	28.840,00	0,00	10.455.907,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/07/2024
	38050	15824810	840,00	0,00	10.455.067,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/07/2024
	38050	15824811	846,75	0,00	10.454.220,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024
	38050	15824812	788,00	0,00	10.453.432,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/07/2024
	38050	15824813	648,11	0,00	10.452.784,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
	38050	15824814	4.078,08	0,00	10.448.706,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15824815	5.522,40	0,00	10.443.183,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024
	38050	15824816	3.398,40	0,00	10.439.785,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024
	38050	15824817	15.292,80	0,00	10.424.492,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/07/2024
	38050	15824818	1.912,00	0,00	10.422.580,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024
	38050	15824819	1.495,00	0,00	10.421.085,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024
	38050	15824820	15,34	0,00	10.421.070,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/07/2024
14/07/2024	38050	15821982	0,00	8.903,18	10.429.973,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33735 OC 112013
15/07/2024	38050	15821590	0,00	5.100,00	10.435.073,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5297 OC 113043
	38050	15821592	0,00	334,50	10.435.407,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8113 OC 112856
	38050	15821596	0,00	13.778,81	10.449.186,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196767 OC
	38050	15821618	0,00	460,00	10.449.646,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451591 OC
	38050	15821619	0,00	460,00	10.450.106,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451610 OC
	38050	15821620	0,00	3.219,07	10.453.325,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177751 OC
	38050	15821621	0,00	3.650,64	10.456.976,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177744 OC
	38050	15821622	0,00	29.231,00	10.486.207,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171641 OC
	38050	15821624	0,00	3.650,64	10.489.858,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177727 OC
	38050	15821752	0,00	39,80	10.489.897,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1109 OC 112711
	38050	15821755	0,00	15.525,00	10.505.422,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 86273 OC 106755
	38050	15821756	0,00	530,00	10.505.952,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1744997 OC 112532
	38050	15821758	0,00	828,00	10.506.780,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96758 OC 110676
	38050	15821759	0,00	2.440,00	10.509.220,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29083 OC 112780
	38050	15821784	0,00	3.219,07	10.512.440,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177715 OC
	38050	15821792	0,00	1.620,00	10.514.060,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171452 OC
	38050	15821969	0,00	1.956,00	10.516.016,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2878 OC 107823
	38050	15821971	0,00	1.940,00	10.517.956,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96756 OC 107832
	38050	15821973	0,00	1.376,40	10.519.332,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 805052 OC 112708
	38050	15821974	0,00	294,00	10.519.626,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1745382 OC 111256
	38050	15821986	0,00	13.778,81	10.533.405,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196761 OC
	38050	15821993	0,00	810,00	10.534.215,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171457 OC
	38050	15822009	0,00	810,00	10.535.025,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167768 OC
	38050	15822015	0,00	1.620,00	10.536.645,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171450 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2024	38050	15822163	0,00	7.955,00	10.544.600,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3626 OC 105416
	38050	15822166	0,00	1.956,00	10.546.556,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2879 OC 107824
	38050	15822168	0,00	7.469,00	10.554.025,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22011 OC 112422
	38050	15822171	0,00	780,61	10.554.805,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2883 OC 111267
	38050	15822172	0,00	14.938,00	10.569.743,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22009 OC 111914
	38050	15822173	0,00	1.224,00	10.570.967,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73932 OC 107860
	38050	15822180	0,00	13.778,81	10.584.746,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196757 OC
	38050	15822204	0,00	810,00	10.585.556,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171456 OC
	38050	15822205	0,00	3.650,64	10.589.207,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177717 OC
	38050	15822355	0,00	4.900,00	10.594.107,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070 OC 112597
	38050	15822360	0,00	225,00	10.594.332,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3225 OC
	38050	15822362	0,00	396,00	10.594.728,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287484 OC 113026
	38050	15822363	0,00	669,60	10.595.397,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73931 OC 111303
	38050	15822364	0,00	1.224,00	10.596.621,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73933 OC 107861
	38050	15822368	0,00	6.245,60	10.602.867,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287043 OC 113062
	38050	15822397	0,00	810,00	10.603.677,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171453 OC
	38050	15822401	0,00	3.650,64	10.607.328,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177719 OC
	38050	15822584	0,00	5.181,36	10.612.509,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96757 OC 112841
	38050	15822585	0,00	1.330,32	10.613.839,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5298 OC 112939
	38050	15822586	0,00	870,00	10.614.709,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96759 OC 111903
	38050	15822605	0,00	810,00	10.615.519,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171449 OC
	38050	15822610	0,00	3.650,64	10.619.170,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177461 OC
	38050	15822616	0,00	1.620,00	10.620.790,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171451 OC
	38050	15822794	0,00	3.750,00	10.624.540,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1114 OC 112410
	38050	15822795	0,00	5.400,00	10.629.940,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22020 OC 113050
	38050	15822796	0,00	978,00	10.630.918,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2877 OC 111885
	38050	15822801	0,00	299,20	10.631.217,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 491500 OC 112596
	38050	15822802	0,00	1.313,00	10.632.530,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1110 OC 112559
	38050	15822835	0,00	3.650,64	10.636.181,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177735 OC
	38050	15822836	0,00	460,00	10.636.641,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451603 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2024	38050	15822837	0,00	3.219,07	10.639.860,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177752 OC
	38050	15822838	0,00	460,00	10.640.320,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451598 OC
	38050	15822839	0,00	3.650,64	10.643.970,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177729 OC
	38050	15822840	0,00	3.650,64	10.647.621,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177756 OC
	38050	15823003	0,00	625,05	10.648.246,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 150864 OC 104888
	38050	15823494	168,30	0,00	10.648.078,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284594
	38050	15823495	5.712,00	0,00	10.642.366,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283413
	38050	15823496	2.619,50	0,00	10.639.746,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284586
	38050	15823498	1.320,00	0,00	10.638.426,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190986
	38050	15823499	9.310,00	0,00	10.629.116,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190926
	38050	15823500	4.533,76	0,00	10.624.583,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191431
	38050	15823501	4.533,76	0,00	10.620.049,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 192107
	38050	15823502	4.533,76	0,00	10.615.515,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190896
	38050	15823513	809,10	0,00	10.614.706,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55593
16/07/2024	38050	15821409	0,00	1.620,00	10.616.326,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166140 OC
	38050	15821511	0,00	2.200,00	10.618.526,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28981 OC 112255
	38050	15821512	0,00	924,00	10.619.450,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96773 OC 112018
	38050	15821519	0,00	1.620,00	10.621.070,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171547 OC
	38050	15821525	0,00	4.123,67	10.625.194,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49457 OC 110683
	38050	15821533	0,00	13.475,00	10.638.669,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 227439 OC 113324
	38050	15821534	0,00	810,00	10.639.479,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171539 OC
	38050	15821536	0,00	989,15	10.640.468,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6044 OC
	38050	15821548	0,00	2.500,00	10.642.968,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437562 OC
	38050	15821562	0,00	300,00	10.643.268,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171611 OC
	38050	15821564	0,00	9.461,00	10.652.729,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171575 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15821623	0,00	1.480,00	10.654.209,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171623 OC
	38050	15821710	0,00	150,00	10.654.359,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 438290 OC
	38050	15821711	0,00	4.050,00	10.658.409,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437539 OC
	38050	15821721	0,00	8.500,00	10.666.909,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168964 OC
	38050	15821724	0,00	60,59	10.666.969,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6217 OC
	38050	15821725	0,00	648,11	10.667.618,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6158 OC
	38050	15821726	0,00	648,11	10.668.266,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6211 OC
	38050	15821733	0,00	810,00	10.669.076,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171543 OC
	38050	15821740	0,00	20.731,00	10.689.807,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171573 OC
	38050	15821891	0,00	1.108,80	10.690.915,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8122 OC 113133
	38050	15821900	0,00	2.400,00	10.693.315,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437961 OC
	38050	15821901	0,00	925,00	10.694.240,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437992 OC
	38050	15821916	0,00	810,00	10.695.050,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171537 OC
	38050	15821917	0,00	810,00	10.695.860,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171540 OC
	38050	15821921	0,00	936,58	10.696.797,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7523 OC
	38050	15821922	0,00	7.707,70	10.704.505,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171632 OC 113125
	38050	15822105	0,00	592,20	10.705.097,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29229 OC 113134
	38050	15822124	0,00	235,88	10.705.333,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6195 OC
	38050	15822132	0,00	4.350,00	10.709.683,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437552 OC
	38050	15822133	0,00	4.350,00	10.714.033,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437546 OC
	38050	15822181	0,00	29.407,49	10.743.440,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 227051 OC 112818
	38050	15822296	0,00	1.620,00	10.745.060,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171544 OC
	38050	15822297	0,00	1.620,00	10.746.680,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171548 OC
	38050	15822300	0,00	674,46	10.747.355,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82599 OC 109935
	38050	15822301	0,00	4.350,00	10.751.705,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 440983 OC
	38050	15822307	0,00	810,00	10.752.515,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171536 OC
	38050	15822312	0,00	3.256,00	10.755.771,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171645 OC
	38050	15822376	0,00	400,14	10.756.171,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5325 OC 112823
	38050	15822439	0,00	19.366,61	10.775.537,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269184 OC 111345
	38050	15822510	0,00	1.620,00	10.777.157,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171550 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15822514	0,00	425,00	10.777.582,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 227442 OC 113324
	38050	15822525	0,00	1.620,00	10.779.202,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171538 OC
	38050	15822534	0,00	648,11	10.779.851,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6209 OC
	38050	15822562	0,00	29.231,00	10.809.082,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171574 OC
	38050	15822721	0,00	810,00	10.809.892,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171546 OC
	38050	15822728	0,00	4.350,00	10.814.242,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 439014 OC
	38050	15822740	0,00	1.620,00	10.815.862,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171542 OC
	38050	15822879	0,00	1.184,00	10.817.046,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171622 OC
	38050	15822933	0,00	13.612,74	10.830.658,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56604 OC 111232
	38050	15822935	0,00	810,00	10.831.468,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171545 OC
	38050	15822936	0,00	810,00	10.832.278,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171549 OC
	38050	15822937	0,00	810,00	10.833.088,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171551 OC
	38050	15822938	0,00	810,00	10.833.898,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171552 OC
	38050	15822943	0,00	4.350,00	10.838.248,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 440979 OC
	38050	15822955	0,00	1.620,00	10.839.868,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171541 OC
	38050	15822957	0,00	205,84	10.840.074,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6030 OC
	38050	15822958	0,00	270,87	10.840.345,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6144 OC
	38050	15822959	0,00	614,71	10.840.960,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6161 OC
	38050	15822960	0,00	60,59	10.841.020,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6218 OC
	38050	15822973	0,00	4.350,00	10.845.370,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437560 OC
	38050	15823012	0,00	253,77	10.845.624,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 491499 OC 112526
	38050	15823170	11.160,00	0,00	10.834.464,61 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6518 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024
	38050	15823519	10.000,00	0,00	10.824.464,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 855
	38050	15824821	299,90	0,00	10.824.164,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824822	312,70	0,00	10.823.852,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824823	561,66	0,00	10.823.290,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824824	648,11	0,00	10.822.642,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824825	648,11	0,00	10.821.994,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824826	648,11	0,00	10.821.346,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824827	648,11	0,00	10.820.697,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824828	648,11	0,00	10.820.049,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824829	648,11	0,00	10.819.401,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824830	648,11	0,00	10.818.753,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824831	648,11	0,00	10.818.105,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824832	648,11	0,00	10.817.457,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824833	648,11	0,00	10.816.809,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824834	648,11	0,00	10.816.161,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824835	648,11	0,00	10.815.513,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824836	648,11	0,00	10.814.864,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824837	648,11	0,00	10.814.216,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824838	648,11	0,00	10.813.568,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824839	648,11	0,00	10.812.920,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824840	1.096,39	0,00	10.811.824,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824841	1.149,68	0,00	10.810.674,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824842	1.296,22	0,00	10.809.378,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824843	1.944,33	0,00	10.807.433,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824844	148,40	0,00	10.807.285,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824845	148,40	0,00	10.807.137,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824846	148,40	0,00	10.806.988,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824847	148,40	0,00	10.806.840,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824848	148,40	0,00	10.806.691,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824849	180,58	0,00	10.806.511,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824850	183,81	0,00	10.806.327,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824851	183,81	0,00	10.806.143,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824852	235,88	0,00	10.805.907,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824853	270,87	0,00	10.805.637,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824854	275,48	0,00	10.805.361,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824855	275,48	0,00	10.805.086,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824856	275,48	0,00	10.804.810,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824857	275,48	0,00	10.804.535,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824858	326,00	0,00	10.804.209,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824859	423,88	0,00	10.803.785,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824860	459,29	0,00	10.803.325,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824861	483,71	0,00	10.802.842,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824862	648,11	0,00	10.802.194,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824863	840,00	0,00	10.801.354,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024
	38050	15824866	648,11	0,00	10.800.706,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824867	648,11	0,00	10.800.057,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824868	648,11	0,00	10.799.409,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824869	648,11	0,00	10.798.761,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824870	648,11	0,00	10.798.113,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824871	648,11	0,00	10.797.465,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824872	648,11	0,00	10.796.817,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824873	648,11	0,00	10.796.169,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824874	648,11	0,00	10.795.521,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824875	648,11	0,00	10.794.873,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824876	648,11	0,00	10.794.224,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824877	648,11	0,00	10.793.576,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824878	648,11	0,00	10.792.928,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824879	648,11	0,00	10.792.280,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824880	648,11	0,00	10.791.632,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824881	648,11	0,00	10.790.984,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824882	661,69	0,00	10.790.322,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824883	905,90	0,00	10.789.416,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824884	936,58	0,00	10.788.480,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824885	936,58	0,00	10.787.543,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824886	936,58	0,00	10.786.607,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824887	989,15	0,00	10.785.617,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824888	1.096,39	0,00	10.784.521,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824889	1.096,39	0,00	10.783.425,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824890	1.096,39	0,00	10.782.328,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824891	1.096,39	0,00	10.781.232,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824892	1.096,39	0,00	10.780.135,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824893	1.096,39	0,00	10.779.039,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824894	1.209,77	0,00	10.777.829,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824895	1.276,97	0,00	10.776.552,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824896	3.295,70	0,00	10.773.257,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824897	3.778,15	0,00	10.769.478,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824898	296,13	0,00	10.769.182,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824899	648,11	0,00	10.768.534,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824900	1.176,00	0,00	10.767.358,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824901	1.652,40	0,00	10.765.706,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824902	5.400,00	0,00	10.760.306,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824903	4.128,00	0,00	10.756.178,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824904	9.280,00	0,00	10.746.898,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024
	38050	15824905	5.125,00	0,00	10.741.773,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024
	38050	15824906	1.250,00	0,00	10.740.523,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024
	38050	15824907	2.880,00	0,00	10.737.643,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024
	38050	15824908	3.650,64	0,00	10.733.992,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824909	3.650,64	0,00	10.730.342,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824910	960,00	0,00	10.729.382,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/07/2024
	38050	15824911	5.037,50	0,00	10.724.344,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824912	3.673,98	0,00	10.720.670,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824914	131,36	0,00	10.720.539,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824915	148,40	0,00	10.720.390,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824916	148,40	0,00	10.720.242,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824917	148,40	0,00	10.720.093,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824918	156,45	0,00	10.719.937,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824919	180,58	0,00	10.719.756,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824920	205,84	0,00	10.719.551,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824921	235,88	0,00	10.719.315,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824922	235,88	0,00	10.719.079,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824923	275,48	0,00	10.718.803,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824924	275,48	0,00	10.718.528,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824925	275,48	0,00	10.718.252,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824926	288,71	0,00	10.717.964,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824927	299,90	0,00	10.717.664,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/07/2024
	38050	15824928	1.006,20	0,00	10.716.658,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824929	2.117,39	0,00	10.714.540,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824930	5.143,60	0,00	10.709.397,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824931	642,95	0,00	10.708.754,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824932	198,48	0,00	10.708.555,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824933	4.400,00	0,00	10.704.155,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824934	4.048,11	0,00	10.700.107,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824935	267,80	0,00	10.699.839,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824936	1.015,58	0,00	10.698.824,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824937	3.326,56	0,00	10.695.497,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824938	3.137,85	0,00	10.692.359,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824939	1.632,00	0,00	10.690.727,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824940	12.230,00	0,00	10.678.497,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824941	2.993,70	0,00	10.675.504,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824942	5.283,60	0,00	10.670.220,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38050	15824943	3.561,60	0,00	10.666.658,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824944	3.561,60	0,00	10.663.097,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824945	3.561,60	0,00	10.659.535,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824946	2.200,00	0,00	10.657.335,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824947	4.500,00	0,00	10.652.835,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824948	236,42	0,00	10.652.599,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024
	38050	15824949	6.823,10	0,00	10.645.776,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024
	38050	15824950	1.154,00	0,00	10.644.622,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024
	38050	15824951	3.525,40	0,00	10.641.096,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024
	38050	15824952	360,36	0,00	10.640.736,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2024
	38050	15824953	32.162,60	0,00	10.608.573,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2024
	38050	15824954	11.203,47	0,00	10.597.370,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2024
	38050	15824955	7.087,50	0,00	10.590.282,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 16/07/2024
	38050	15824956	5.025,00	0,00	10.585.257,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/07/2024
	38050	15824957	796,35	0,00	10.584.461,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824958	796,35	0,00	10.583.665,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824959	796,35	0,00	10.582.868,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824960	796,35	0,00	10.582.072,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824961	796,35	0,00	10.581.276,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824962	796,35	0,00	10.580.479,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824963	8.600,00	0,00	10.571.879,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824964	1.155,00	0,00	10.570.724,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824965	39.478,50	0,00	10.531.246,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/07/2024
	38050	15824966	50.750,00	0,00	10.480.496,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/07/2024
	38050	15824967	2.160,00	0,00	10.478.336,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/07/2024
	38050	15824971	3.510,00	0,00	10.474.826,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/07/2024
	38050	15824972	53.527,50	0,00	10.421.298,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/07/2024
	38050	15824973	115.428,12	0,00	10.305.870,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824974	1.171,62	0,00	10.304.698,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38050	15824976	1.224,66	0,00	10.303.474,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824977	1.224,66	0,00	10.302.249,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824978	1.224,66	0,00	10.301.025,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824979	3.673,98	0,00	10.297.351,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824984	3.673,98	0,00	10.293.677,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824985	3.673,98	0,00	10.290.003,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824986	3.673,98	0,00	10.286.329,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824987	3.673,98	0,00	10.282.655,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/07/2024
	38050	15824988	34.290,00	0,00	10.248.365,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/07/2024
	38050	15824989	4.664,40	0,00	10.243.700,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 16/07/2024
17/07/2024	38050	15821466	0,00	11.234,00	10.254.934,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 429672 OC 106810
	38050	15821467	0,00	805,17	10.255.739,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892058 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					113130	
17/07/2024	38050	15821483	0,00	1.096,39	10.256.836,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8584 OC
	38050	15821502	0,00	1.620,00	10.258.456,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171654 OC
	38050	15821503	0,00	810,00	10.259.266,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171655 OC
	38050	15821510	0,00	1.620,00	10.260.886,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171677 OC
	38050	15821522	0,00	1.620,00	10.262.506,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171667 OC
	38050	15821523	0,00	810,00	10.263.316,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171670 OC
	38050	15821524	0,00	810,00	10.264.126,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171666 OC
	38050	15821526	0,00	1.620,00	10.265.746,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171672 OC
	38050	15821527	0,00	2.150,00	10.267.896,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639546 OC
	38050	15821540	0,00	101,44	10.267.997,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638738 OC
	38050	15821591	0,00	1.800,00	10.269.797,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3100 OC 113293
	38050	15821641	0,00	1.620,00	10.271.417,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171664 OC
	38050	15821660	0,00	1.641,60	10.273.059,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890670 OC 112842
	38050	15821665	0,00	235,88	10.273.295,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7526 OC
	38050	15821694	0,00	810,00	10.274.105,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171657 OC
	38050	15821712	0,00	8.521,25	10.282.626,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637912 OC
	38050	15821713	0,00	61,36	10.282.687,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637857 OC
	38050	15821714	0,00	16,10	10.282.703,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637866 OC
	38050	15821722	0,00	810,00	10.283.513,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171660 OC
	38050	15821723	0,00	1.620,00	10.285.133,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171662 OC
	38050	15821763	0,00	2.300,00	10.287.433,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14114 OC
	38050	15821880	0,00	810,00	10.288.243,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171656 OC
	38050	15821884	0,00	1.210,80	10.289.454,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107207 OC
	38050	15821885	0,00	2.300,00	10.291.754,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14087 OC
	38050	15821886	0,00	2.430,00	10.294.184,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171674 OC
	38050	15821888	0,00	1.620,00	10.295.804,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171653 OC
	38050	15821903	0,00	46,02	10.295.850,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637923 OC
	38050	15821904	0,00	288,71	10.296.139,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638726 OC
	38050	15821905	0,00	8,05	10.296.147,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638730 OC
	38050	15821918	0,00	810,00	10.296.957,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171658 OC
	38050	15821970	0,00	119,00	10.297.076,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1130 OC 110955

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	38050	15821983	0,00	2.300,00	10.299.376,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14116 OC
	38050	15821992	0,00	2.975,00	10.302.351,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3454 OC 105414
	38050	15822056	0,00	1.422,00	10.303.773,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1891937 OC 112985
	38050	15822065	0,00	99,95	10.303.873,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7530 OC
	38050	15822068	0,00	648,11	10.304.521,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7618 OC
	38050	15822097	0,00	1.210,80	10.305.732,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107209 OC
	38050	15822098	0,00	6.332,00	10.312.064,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196137 OC
	38050	15822110	0,00	810,00	10.312.874,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171669 OC
	38050	15822111	0,00	810,00	10.313.684,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171673 OC
	38050	15822112	0,00	8.521,25	10.322.205,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638750 OC
	38050	15822118	0,00	810,00	10.323.015,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171661 OC
	38050	15822129	0,00	8,05	10.323.023,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638745 OC
	38050	15822167	0,00	264,00	10.323.287,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1131 OC 112333
	38050	15822250	0,00	422,94	10.323.710,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15794 OC 111896
	38050	15822255	0,00	936,58	10.324.647,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7524 OC
	38050	15822259	0,00	183,81	10.324.830,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8585 OC
	38050	15822280	0,00	1.620,00	10.326.450,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171665 OC
	38050	15822291	0,00	1.620,00	10.328.070,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171675 OC
	38050	15822292	0,00	810,00	10.328.880,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171676 OC
	38050	15822303	0,00	1.092,51	10.329.973,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638718 OC
	38050	15822319	0,00	504,00	10.330.477,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1552 OC 111360
	38050	15822370	0,00	2.300,00	10.332.777,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14113 OC
	38050	15822434	0,00	810,00	10.333.587,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171663 OC
	38050	15822457	0,00	19.366,61	10.352.954,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269447 OC 111346
	38050	15822474	0,00	905,60	10.353.859,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7613 OC
	38050	15822501	0,00	2.300,00	10.356.159,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14088 OC
	38050	15822526	0,00	810,00	10.356.969,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171659 OC
	38050	15822539	0,00	288,71	10.357.258,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639534 OC
	38050	15822540	0,00	92,04	10.357.350,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639544 OC
	38050	15822667	0,00	160,92	10.357.511,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15805 OC 111897

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	38050	15822683	0,00	1.096,39	10.358.607,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7615 OC
	38050	15822714	0,00	2.300,00	10.360.907,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14089 OC
	38050	15822715	0,00	2.300,00	10.363.207,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14091 OC
	38050	15822726	0,00	1.620,00	10.364.827,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171668 OC
	38050	15822727	0,00	810,00	10.365.637,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171671 OC
	38050	15822729	0,00	4.875,00	10.370.512,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178101 OC
	38050	15822799	0,00	504,00	10.371.016,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1553 OC 111361
	38050	15822800	0,00	2.880,00	10.373.896,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94709 OC 112595
	38050	15822815	0,00	3.672,00	10.377.568,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3453 OC 105416
	38050	15822896	0,00	14.500,00	10.392.068,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890674 OC 112842
	38050	15822928	0,00	1.210,80	10.393.279,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107208 OC
	38050	15822944	0,00	1.830,00	10.395.109,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637858 OC
	38050	15822945	0,00	288,71	10.395.398,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638493 OC
	38050	15822950	0,00	1.960,00	10.397.358,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178104 OC 111793
	38050	15822954	0,00	1.029,60	10.398.387,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287763 OC 113188
	38050	15822966	0,00	148,40	10.398.536,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638741 OC
	38050	15822967	0,00	30,68	10.398.566,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639539 OC
	38050	15823004	0,00	2.300,00	10.400.866,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14115 OC
	38050	15823171	42.120,00	0,00	10.358.746,94 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6543 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/07/2024
18/07/2024	38050	15821456	0,00	1.620,00	10.360.366,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171726 OC
	38050	15821480	0,00	49,73	10.360.416,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15837 OC 110029
	38050	15821516	0,00	2.520,00	10.362.936,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 65153 OC 113025
	38050	15821517	0,00	1.193,31	10.364.129,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13376 OC 111321
	38050	15821529	0,00	15,34	10.364.145,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637850 OC
	38050	15821543	0,00	810,00	10.364.955,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171731 OC
	38050	15821643	0,00	230,00	10.365.185,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1746338 OC 112997
	38050	15821644	0,00	8.600,00	10.373.785,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82680 OC 113613
	38050	15821645	0,00	15.365,00	10.389.150,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25255 OC 113537
	38050	15821731	0,00	2.430,00	10.391.580,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171732 OC
	38050	15821768	0,00	4.250,00	10.395.830,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171751 OC 112170
	38050	15821828	0,00	405,42	10.396.235,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1746340 OC 111253
	38050	15821829	0,00	8.476,00	10.404.711,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85792 OC 113532

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2024	38050	15821833	0,00	810,00	10.405.521,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171729 OC
	38050	15821909	0,00	180,58	10.405.702,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637868 OC
	38050	15822040	0,00	239,40	10.405.941,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1746339 OC 108423
	38050	15822041	0,00	1.527,00	10.407.468,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686779 OC 113054
	38050	15822046	0,00	39.171,00	10.446.639,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171748 OC
	38050	15822047	0,00	810,00	10.447.449,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171727 OC
	38050	15822121	0,00	177,32	10.447.627,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637916 OC
	38050	15822138	0,00	92,72	10.447.719,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15841 OC 112908
	38050	15822239	0,00	4.400,00	10.452.119,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686778 OC 108461
	38050	15822329	0,00	18.162,00	10.470.281,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85490 OC 113132
	38050	15822435	0,00	1.742,40	10.472.024,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56650 OC 113544
	38050	15822436	0,00	222,00	10.472.246,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686777 OC 113114
	38050	15822522	0,00	698,64	10.472.944,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6236 OC 113274
	38050	15822528	0,00	1.670,00	10.474.614,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637929 OC
	38050	15822529	0,00	15,34	10.474.630,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638458 OC
	38050	15822554	0,00	38,99	10.474.669,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15845 OC 112592
	38050	15822650	0,00	2.475,00	10.477.144,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395117 OC 108039
	38050	15822686	0,00	698,64	10.477.842,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6234 OC 113273
	38050	15822720	0,00	1.218,46	10.479.061,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269628 OC 111340
	38050	15822730	0,00	1.990,00	10.481.051,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637852 OC
	38050	15822738	0,00	60,59	10.481.111,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637908 OC
	38050	15822761	0,00	1.189,40	10.482.301,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15838 OC 112712
	38050	15822762	0,00	217,85	10.482.519,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59124 OC 107054
	38050	15822888	0,00	12.103,00	10.494.622,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171747 OC
	38050	15822889	0,00	810,00	10.495.432,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171728 OC
	38050	15822934	0,00	340,68	10.495.772,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96821 OC 109376
	38050	15822968	0,00	1.210,80	10.496.983,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 107362 OC
	38050	15822994	0,00	976,14	10.497.959,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6214 OC 112534
	38050	15823172	1.398,13	0,00	10.496.561,56 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6550 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2024
	38050	15824992	296,40	0,00	10.496.265,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 18/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2024	38050	15824993	14.409,00	0,00	10.481.856,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2024
	38050	15824994	4.928,00	0,00	10.476.928,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISID COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 18/07/2024
	38050	15824995	3.500,00	0,00	10.473.428,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 18/07/2024
19/07/2024	38050	15821424	0,00	366,00	10.473.794,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15842 OC 112907
	38050	15821425	0,00	370,34	10.474.164,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638462 OC
	38050	15821513	0,00	3.219,07	10.477.383,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177842 OC
	38050	15821514	0,00	3.650,64	10.481.034,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178285 OC
	38050	15821594	0,00	648,11	10.481.682,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638473 OC
	38050	15821697	0,00	8.400,00	10.490.082,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19969 OC 113758
	38050	15821700	0,00	3.650,64	10.493.732,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178109 OC
	38050	15821730	0,00	5.000,00	10.498.732,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 188167 OC 113531
	38050	15821760	0,00	534,97	10.499.267,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638479 OC
	38050	15821761	0,00	648,11	10.499.916,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638484 OC
	38050	15821762	0,00	4.000,00	10.503.916,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178221 OC 112531
	38050	15821764	0,00	4.575,00	10.508.491,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493818 OC
	38050	15821826	0,00	12.420,00	10.520.911,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19911 OC 113126
	38050	15821887	0,00	22.470,00	10.543.381,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 276625 OC 113536
	38050	15821889	0,00	648,11	10.544.029,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638471 OC
	38050	15821892	0,00	3.650,64	10.547.679,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178276 OC
	38050	15821893	0,00	3.650,64	10.551.330,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178279 OC
	38050	15821902	0,00	1.200,00	10.552.530,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 194808 OC 112704
	38050	15821975	0,00	1.296,22	10.553.826,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638483 OC
	38050	15821976	0,00	648,11	10.554.474,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638485 OC
	38050	15821977	0,00	905,90	10.555.380,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638487 OC
	38050	15821978	0,00	183,81	10.555.564,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638489 OC
	38050	15821979	0,00	905,90	10.556.470,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638490 OC
	38050	15821980	0,00	648,11	10.557.118,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638491 OC
	38050	15821981	0,00	648,11	10.557.766,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638496 OC
	38050	15821984	0,00	451,00	10.558.217,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14447 OC 112339
	38050	15822026	0,00	648,11	10.558.865,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638468 OC
	38050	15822029	0,00	936,58	10.559.802,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638467 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38050	15822125	0,00	4.266,50	10.564.068,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15840 OC 112562
	38050	15822130	0,00	1.830,00	10.565.898,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638459 OC
	38050	15822162	0,00	698,64	10.566.597,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6250 OC 113277
	38050	15822174	0,00	648,11	10.567.245,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638486 OC
	38050	15822175	0,00	698,64	10.567.944,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6249 OC 113276
	38050	15822229	0,00	14.452,20	10.582.396,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893841 OC 113627
	38050	15822249	0,00	2.300,00	10.584.696,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10317 OC
	38050	15822293	0,00	3.219,07	10.587.915,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178204 OC
	38050	15822302	0,00	31.920,00	10.619.835,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178258 OC 113123
	38050	15822365	0,00	1.296,22	10.621.131,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638476 OC
	38050	15822366	0,00	823,68	10.621.955,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638482 OC
	38050	15822367	0,00	448,30	10.622.403,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638488 OC
	38050	15822369	0,00	400,00	10.622.803,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178222 OC 111793
	38050	15822422	0,00	1.096,39	10.623.900,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638466 OC
	38050	15822504	0,00	3.650,64	10.627.550,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 177840 OC
	38050	15822505	0,00	3.650,64	10.631.201,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178282 OC
	38050	15822631	0,00	7.380,00	10.638.581,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19902 OC 110659
	38050	15822636	0,00	1.096,39	10.639.677,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638465 OC
	38050	15822719	0,00	3.650,64	10.643.328,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178097 OC
	38050	15822750	0,00	800,00	10.644.128,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49482 OC 112451
	38050	15822789	0,00	850,00	10.644.978,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288027 OC 113848
	38050	15822803	0,00	648,11	10.645.626,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638472 OC
	38050	15822804	0,00	1.225,00	10.646.851,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493816 OC
	38050	15822807	0,00	1.325,34	10.648.176,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14448 OC 113139
	38050	15822854	0,00	3.500,00	10.651.676,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19912 OC 112803
	38050	15822860	0,00	936,58	10.652.613,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638460 OC
	38050	15822861	0,00	586,63	10.653.200,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638461 OC
	38050	15822961	0,00	11.748,00	10.664.948,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 311 OC 113127
	38050	15822970	0,00	648,11	10.665.596,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638469 OC
	38050	15823005	0,00	3.925,00	10.669.521,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493823 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38050	15823006	0,00	15.500,00	10.685.021,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 235965 OC 113755
	38050	15824996	6.000,00	0,00	10.679.021,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/07/2024
21/07/2024	38050	15822632	0,00	1.440,00	10.680.461,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15863 OC 111892
22/07/2024	38050	15821428	0,00	296,76	10.680.757,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638725 OC
	38050	15821429	0,00	648,11	10.681.405,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639337 OC
	38050	15821457	0,00	810,00	10.682.215,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171377 OC
	38050	15821458	0,00	810,00	10.683.025,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171373 OC
	38050	15821481	0,00	600,00	10.683.625,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1162 OC 113427
	38050	15821484	0,00	1.224,00	10.684.849,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 74111 OC 107862
	38050	15821485	0,00	635,60	10.685.485,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13425 OC 112930
	38050	15821486	0,00	14.938,00	10.700.423,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22109 OC 111913
	38050	15821528	0,00	164,50	10.700.588,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638510 OC
	38050	15821535	0,00	148,40	10.700.736,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638599 OC
	38050	15821542	0,00	4.320,96	10.705.057,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 385094 OC 110288
	38050	15821572	0,00	635,60	10.705.693,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13426 OC 112929
	38050	15821573	0,00	3.570,00	10.709.263,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 71 OC 112530
	38050	15821586	0,00	16.500,00	10.725.763,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171799 OC 113125
	38050	15821646	0,00	4.350,00	10.730.113,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443207 OC
	38050	15821666	0,00	7.620,00	10.737.733,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111794 OC 113898
	38050	15821667	0,00	5.500,00	10.743.233,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111795 OC 113846
	38050	15821668	0,00	1.269,00	10.744.502,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1161 OC 110955
	38050	15821669	0,00	721,16	10.745.223,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288021 OC 112893
	38050	15821671	0,00	223,00	10.745.446,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1450 OC 113411
	38050	15821672	0,00	16.749,68	10.762.195,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893734 OC 113533
	38050	15821673	0,00	868,00	10.763.063,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13424 OC 113258
	38050	15821674	0,00	973,75	10.764.037,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7268 OC 110958
	38050	15821675	0,00	13.612,74	10.777.650,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56691 OC 111233
	38050	15821720	0,00	534,97	10.778.185,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638541 OC
	38050	15821742	0,00	1.750,00	10.779.935,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638739 OC
	38050	15821743	0,00	60,59	10.779.995,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638748 OC
	38050	15821808	0,00	567,62	10.780.563,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15867 OC 113893
	38050	15821816	0,00	275,48	10.780.839,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638719 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2024	38050	15821817	0,00	3.778,15	10.784.617,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638752 OC
	38050	15821818	0,00	1.296,22	10.785.913,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639331 OC
	38050	15821819	0,00	783,61	10.786.697,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639369 OC
	38050	15821834	0,00	1.620,00	10.788.317,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171374 OC
	38050	15821853	0,00	135,00	10.788.452,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14452 OC 113760
	38050	15821854	0,00	12.000,00	10.800.452,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36511 OC 112055
	38050	15821855	0,00	540,00	10.800.992,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7267 OC 113117
	38050	15821856	0,00	624,00	10.801.616,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49481 OC 108442
	38050	15821857	0,00	2.340,00	10.803.956,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 604175 OC 113052
	38050	15821906	0,00	637,89	10.804.593,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638502 OC
	38050	15821907	0,00	648,11	10.805.242,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638508 OC
	38050	15821908	0,00	905,90	10.806.147,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638509 OC
	38050	15821919	0,00	561,66	10.806.709,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638549 OC
	38050	15821920	0,00	783,61	10.807.493,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638582 OC
	38050	15821944	0,00	274,10	10.807.767,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638742 OC
	38050	15821945	0,00	3.500,00	10.811.267,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638746 OC
	38050	15821950	0,00	8.100,00	10.819.367,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13460 OC 113413
	38050	15822032	0,00	102,92	10.819.470,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638703 OC
	38050	15822033	0,00	148,40	10.819.618,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638716 OC
	38050	15822034	0,00	296,13	10.819.914,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639423 OC
	38050	15822066	0,00	1.228,50	10.821.143,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97050 OC 112909
	38050	15822067	0,00	870,00	10.822.013,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 434076 OC 112586
	38050	15822069	0,00	2.587,20	10.824.600,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11587 OC 111315
	38050	15822070	0,00	63,00	10.824.663,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288029 OC 113894
	38050	15822071	0,00	5.495,03	10.830.158,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5360 OC 111331
	38050	15822113	0,00	944,24	10.831.102,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638500 OC
	38050	15822114	0,00	275,48	10.831.378,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638501 OC
	38050	15822115	0,00	936,58	10.832.314,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638507 OC
	38050	15822116	0,00	448,30	10.832.763,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638536 OC
	38050	15822119	0,00	648,11	10.833.411,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638547 OC
	38050	15822120	0,00	989,15	10.834.400,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638553 OC
	38050	15822122	0,00	936,58	10.835.336,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638679 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	38050	15822123	0,00	764,34	10.836.101,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638690 OC
	38050	15822231	0,00	15,34	10.836.116,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638731 OC
	38050	15822232	0,00	648,11	10.836.764,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639420 OC
	38050	15822233	0,00	110,97	10.836.875,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639430 OC
	38050	15822241	0,00	5.000,00	10.841.875,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93156 OC 113122
	38050	15822243	0,00	810,00	10.842.685,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171375 OC
	38050	15822256	0,00	182,20	10.842.867,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1157 OC 113053
	38050	15822258	0,00	243,02	10.843.110,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1428 OC 110965
	38050	15822260	0,00	432,00	10.843.542,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 74112 OC 112926
	38050	15822261	0,00	272,50	10.843.815,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14453 OC 113646
	38050	15822262	0,00	315,00	10.844.130,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288037 OC 113894
	38050	15822263	0,00	8.800,00	10.852.930,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15854 OC 106850
	38050	15822304	0,00	936,58	10.853.866,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638527 OC
	38050	15822308	0,00	648,11	10.854.515,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638552 OC
	38050	15822309	0,00	3.650,64	10.858.165,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178287 OC
	38050	15822310	0,00	936,58	10.859.102,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638591 OC
	38050	15822311	0,00	102,92	10.859.205,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638607 OC
	38050	15822324	0,00	326,00	10.859.531,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638497 OC
	38050	15822371	0,00	8.499,70	10.868.030,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 36641 OC 112737
	38050	15822425	0,00	148,40	10.868.179,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638721 OC
	38050	15822426	0,00	534,97	10.868.714,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638722 OC
	38050	15822427	0,00	648,11	10.869.362,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639426 OC
	38050	15822447	0,00	810,00	10.870.172,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171376 OC
	38050	15822448	0,00	810,00	10.870.982,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171372 OC
	38050	15822451	0,00	5.384,10	10.876.366,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5359 OC 113268
	38050	15822475	0,00	550,00	10.876.916,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1158 OC 113756
	38050	15822476	0,00	2.800,00	10.879.716,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6291 OC 113325
	38050	15822477	0,00	19.366,61	10.899.083,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268103 OC 111347
	38050	15822515	0,00	1.096,39	10.900.179,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638506 OC
	38050	15822523	0,00	435,35	10.900.614,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638543 OC
	38050	15822524	0,00	3.650,64	10.904.265,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178290 OC
	38050	15822527	0,00	8.521,25	10.912.786,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638556 OC
	38050	15822530	0,00	3.219,07	10.916.005,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178295 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	38050	15822531	0,00	694,13	10.916.699,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638604 OC
	38050	15822532	0,00	648,11	10.917.348,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638673 OC
	38050	15822533	0,00	275,48	10.917.623,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638695 OC
	38050	15822544	0,00	1.152,00	10.918.775,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56890 OC
	38050	15822564	0,00	148,94	10.918.924,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638743 OC
	38050	15822566	0,00	159,99	10.919.084,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15855 OC 112562
	38050	15822587	0,00	6.490,00	10.925.574,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1873 OC 113137
	38050	15822639	0,00	936,58	10.926.511,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638700 OC
	38050	15822656	0,00	1.620,00	10.928.131,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171379 OC
	38050	15822680	0,00	800,00	10.928.931,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29122 OC 113118
	38050	15822681	0,00	1.510,52	10.930.441,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5363 OC 112988
	38050	15822682	0,00	681,03	10.931.122,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269649 OC 113283
	38050	15822684	0,00	11.780,00	10.942.902,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14449 OC 113064
	38050	15822742	0,00	3.650,64	10.946.553,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178293 OC
	38050	15822743	0,00	1.096,39	10.947.649,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638595 OC
	38050	15822765	0,00	2.182,80	10.949.832,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97051 OC 112911
	38050	15822777	0,00	679,05	10.950.511,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15862 OC 113198
	38050	15822866	0,00	703,53	10.951.214,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638727 OC
	38050	15822867	0,00	648,11	10.951.863,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639351 OC
	38050	15822868	0,00	648,11	10.952.511,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639333 OC
	38050	15822869	0,00	648,11	10.953.159,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639350 OC
	38050	15822891	0,00	810,00	10.953.969,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171378 OC
	38050	15822906	0,00	11.261,27	10.965.230,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 806333 OC 106820
	38050	15822907	0,00	943,20	10.966.173,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894516 OC 113790
	38050	15822946	0,00	648,11	10.966.821,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638504 OC
	38050	15822947	0,00	30,68	10.966.852,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638528 OC
	38050	15822948	0,00	534,97	10.967.387,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638538 OC
	38050	15822949	0,00	148,40	10.967.535,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638540 OC
	38050	15822956	0,00	905,90	10.968.441,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638589 OC
	38050	15824998	486,16	0,00	10.967.955,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38050	15824999	1.886,00	0,00	10.966.069,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						22/07/2024
22/07/2024	38050	15825000	997,92	0,00	10.965.071,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	38050	15825001	2.700,72	0,00	10.962.371,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	38050	15825002	604,80	0,00	10.961.766,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	38050	15825003	376,02	0,00	10.961.390,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	38050	15825004	4.032,90	0,00	10.957.357,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMAX COMERCIAL LTDA 22/07/2024
	38050	15825005	68,96	0,00	10.957.288,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	38050	15825006	1.079,46	0,00	10.956.208,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	38050	15825007	1.079,46	0,00	10.955.129,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	38050	15825009	1.193,00	0,00	10.953.936,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE
	38050	15825010	5.670,00	0,00	10.948.266,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
	38050	15825011	68,96	0,00	10.948.197,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
23/07/2024	38050	15821430	0,00	1.950,00	10.950.147,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25064 OC
	38050	15821460	0,00	3.685,50	10.953.832,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7274 OC 112859
	38050	15821538	0,00	2.532,67	10.956.365,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18635 OC
	38050	15821566	0,00	2.235,59	10.958.601,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18572 OC
	38050	15821579	0,00	8.736,00	10.967.337,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1840 OC 113058
	38050	15821580	0,00	586,63	10.967.923,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639511 OC
	38050	15821634	0,00	1.950,00	10.969.873,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25058 OC
	38050	15821635	0,00	2.235,59	10.972.109,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25068 OC
	38050	15821653	0,00	615,00	10.972.724,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
	38050	15821701	0,00	810,00	10.973.534,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171824 OC
	38050	15821702	0,00	810,00	10.974.344,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171825 OC
	38050	15821727	0,00	5.130,07	10.979.474,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18626 OC
	38050	15821744	0,00	1.910,00	10.981.384,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639542 OC
	38050	15821747	0,00	905,90	10.982.290,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639514 OC
	38050	15821757	0,00	7.627,00	10.989.917,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1143 OC 113115

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2024	38050	15821820	0,00	1.950,00	10.991.867,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25062 OC
	38050	15821821	0,00	1.950,00	10.993.817,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25063 OC
	38050	15821835	0,00	16.534,00	11.010.351,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203328 OC 112715
	38050	15821863	0,00	4.481,18	11.014.832,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13519 OC
	38050	15821894	0,00	1.620,00	11.016.452,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171823 OC
	38050	15821955	0,00	1.485,00	11.017.937,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59125 OC 112538
	38050	15821956	0,00	1.320,00	11.019.257,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15208 OC 113000
	38050	15821957	0,00	648,11	11.019.905,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639432 OC
	38050	15821958	0,00	648,11	11.020.553,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639503 OC
	38050	15821959	0,00	648,11	11.021.201,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639509 OC
	38050	15821960	0,00	1.606,65	11.022.808,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130559 OC 104453
	38050	15821961	0,00	180,58	11.022.989,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639519 OC
	38050	15822035	0,00	1.950,00	11.024.939,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25059 OC
	38050	15822048	0,00	1.004,50	11.025.943,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2820 OC 112411
	38050	15822103	0,00	5.788,80	11.031.732,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 165 OC
	38050	15822143	0,00	2.532,67	11.034.265,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18571 OC
	38050	15822144	0,00	723,62	11.034.988,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18619 OC
	38050	15822145	0,00	1.447,24	11.036.436,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18623 OC
	38050	15822156	0,00	205,84	11.036.641,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639500 OC
	38050	15822169	0,00	7.450,00	11.044.091,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8994 OC 113761
	38050	15822234	0,00	1.950,00	11.046.041,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25060 OC
	38050	15822235	0,00	1.950,00	11.047.991,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25061 OC
	38050	15822245	0,00	725,40	11.048.717,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2822 OC 113120
	38050	15822294	0,00	1.620,00	11.050.337,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171819 OC
	38050	15822295	0,00	810,00	11.051.147,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171822 OC
	38050	15822313	0,00	6.487,97	11.057.635,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10576 OC
	38050	15822314	0,00	1.950,00	11.059.585,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25056 OC
	38050	15822332	0,00	10.708,85	11.070.294,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13401 OC 113258
	38050	15822337	0,00	723,62	11.071.017,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18568 OC
	38050	15822338	0,00	361,81	11.071.379,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18570 OC
	38050	15822346	0,00	183,81	11.071.563,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639535 OC
	38050	15822349	0,00	8.400,00	11.079.963,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6306 OC 113325

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2024	38050	15822350	0,00	10,20	11.079.973,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15844 OC 112289
	38050	15822351	0,00	225,00	11.080.198,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3234 OC
	38050	15822352	0,00	483,71	11.080.682,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639437 OC
	38050	15822428	0,00	1.950,00	11.082.632,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25066 OC
	38050	15822450	0,00	1.640,00	11.084.272,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82859 OC 113892
	38050	15822506	0,00	810,00	11.085.082,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171821 OC
	38050	15822536	0,00	2.597,40	11.087.679,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18625 OC
	38050	15822558	0,00	141.421,83	11.229.101,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8307 OC 111220
	38050	15822570	0,00	180,58	11.229.282,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639522 OC
	38050	15822571	0,00	648,11	11.229.930,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639531 OC
	38050	15822576	0,00	698,64	11.230.628,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6238 OC 113275
	38050	15822577	0,00	480,00	11.231.108,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1141 OC 113053
	38050	15822642	0,00	1.950,00	11.233.058,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25065 OC
	38050	15822643	0,00	1.150,16	11.234.208,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24994 OC
	38050	15822718	0,00	4.600,00	11.238.808,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494095 OC
	38050	15822744	0,00	1.950,00	11.240.758,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25055 OC
	38050	15822771	0,00	2.151,85	11.242.910,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96845 OC 113294
	38050	15822773	0,00	1.447,24	11.244.358,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18618 OC
	38050	15822779	0,00	299,90	11.244.657,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639530 OC
	38050	15822782	0,00	445,55	11.245.103,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6222 OC 112796
	38050	15822783	0,00	4.500,00	11.249.603,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3133 OC 113293
	38050	15822784	0,00	4.123,67	11.253.727,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49496 OC 110684
	38050	15822785	0,00	366,20	11.254.093,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94869 OC 113945
	38050	15822786	0,00	648,11	11.254.741,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639433 OC
	38050	15822787	0,00	703,14	11.255.444,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639494 OC
	38050	15822788	0,00	419,00	11.255.863,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15839 OC 112964
	38050	15822870	0,00	1.950,00	11.257.813,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25067 OC
	38050	15822893	0,00	1.912,00	11.259.725,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49495 OC 113789
	38050	15822931	0,00	810,00	11.260.535,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171818 OC
	38050	15822932	0,00	1.620,00	11.262.155,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171820 OC
	38050	15822963	0,00	1.950,00	11.264.105,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25057 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2024	38050	15822997	0,00	5.765,49	11.269.871,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15846 OC 108133
24/07/2024	38050	15821489	0,00	525,02	11.270.396,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45742 OC
	38050	15821539	0,00	1.620,00	11.272.016,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171829 OC
	38050	15821576	0,00	5.482,00	11.277.498,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82910 OC 114030
	38050	15821581	0,00	2.587,20	11.280.085,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11600 OC 111316
	38050	15821582	0,00	2.568,00	11.282.653,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97161 OC 114108
	38050	15821583	0,00	952,00	11.283.605,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6943 OC 113055
	38050	15821598	0,00	5.422,72	11.289.028,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45644 OC
	38050	15821599	0,00	525,02	11.289.553,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45647 OC
	38050	15821600	0,00	7.922,72	11.297.475,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45655 OC
	38050	15821681	0,00	525,02	11.298.000,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45663 OC
	38050	15821717	0,00	4.350,00	11.302.350,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 440977 OC
	38050	15821748	0,00	27.321,00	11.329.671,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894728 OC 113533
	38050	15821753	0,00	2.500,00	11.332.171,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442325 OC
	38050	15821772	0,00	845,80	11.333.017,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45651 OC
	38050	15821809	0,00	677,67	11.333.695,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24294 OC 114391
	38050	15821865	0,00	525,02	11.334.220,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45664 OC
	38050	15821866	0,00	525,02	11.334.745,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45665 OC
	38050	15821867	0,00	525,02	11.335.270,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45669 OC
	38050	15821868	0,00	525,02	11.335.795,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45671 OC
	38050	15821869	0,00	845,80	11.336.641,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45672 OC
	38050	15821910	0,00	4.350,00	11.340.991,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443953 OC
	38050	15821923	0,00	810,00	11.341.801,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171838 OC
	38050	15821962	0,00	2.358,00	11.344.159,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894664 OC 113790
	38050	15821963	0,00	36.049,00	11.380.208,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25486 OC 114034
	38050	15821968	0,00	2.500,00	11.382.708,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442335 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	38050	15821988	0,00	525,02	11.383.233,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45642 OC
	38050	15821989	0,00	3.922,72	11.387.155,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45646 OC
	38050	15821990	0,00	2.307,83	11.389.463,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45653 OC
	38050	15821991	0,00	3.922,72	11.393.386,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45658 OC
	38050	15822076	0,00	4.479,19	11.397.865,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45659 OC
	38050	15822077	0,00	845,80	11.398.711,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45666 OC
	38050	15822078	0,00	4.279,07	11.402.990,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45667 OC
	38050	15822126	0,00	810,00	11.403.800,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171831 OC
	38050	15822127	0,00	810,00	11.404.610,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171828 OC
	38050	15822153	0,00	501,70	11.405.112,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270208 OC 114222
	38050	15822157	0,00	1.735,45	11.406.847,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25523 OC 114191
	38050	15822158	0,00	1.170,00	11.408.017,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59205 OC 113895
	38050	15822159	0,00	1.152,00	11.409.169,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56746 OC
	38050	15822179	0,00	845,80	11.410.015,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45652 OC
	38050	15822315	0,00	810,00	11.410.825,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171827 OC
	38050	15822316	0,00	26.250,00	11.437.075,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 20062 OC 113847
	38050	15822347	0,00	950,00	11.438.025,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA 1419 OC 111660
	38050	15822356	0,00	925,00	11.438.950,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442329 OC
	38050	15822375	0,00	4.479,19	11.443.429,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45649 OC
	38050	15822480	0,00	3.107,83	11.446.537,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45741 OC
	38050	15822520	0,00	6.000,00	11.452.537,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 0163405 OC
	38050	15822538	0,00	810,00	11.453.347,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171832 OC
	38050	15822578	0,00	510,00	11.453.857,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6094 OC 112565
	38050	15822579	0,00	4.026,90	11.457.884,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6942 OC 113057
	38050	15822580	0,00	4.350,00	11.462.234,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442338 OC
	38050	15822581	0,00	4.350,00	11.466.584,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443351 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	38050	15822591	0,00	2.307,83	11.468.892,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45645 OC
	38050	15822592	0,00	3.922,72	11.472.814,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45657 OC
	38050	15822666	0,00	101.960,47	11.574.775,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 2218 OC 110315
	38050	15822694	0,00	525,02	11.575.300,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45668 OC
	38050	15822746	0,00	810,00	11.576.110,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171830 OC
	38050	15822790	0,00	4.252,50	11.580.362,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25504 OC 114034
	38050	15822791	0,00	25.800,00	11.606.162,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82959 OC 114307
	38050	15822797	0,00	4.350,00	11.610.512,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442374 OC
	38050	15822812	0,00	4.461,36	11.614.974,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45643 OC
	38050	15822813	0,00	3.832,83	11.618.807,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45648 OC
	38050	15822814	0,00	4.479,19	11.623.286,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45654 OC
	38050	15822909	0,00	3.922,72	11.627.209,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45661 OC
	38050	15822910	0,00	3.422,72	11.630.631,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45662 OC
	38050	15822911	0,00	845,80	11.631.477,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45670 OC
	38050	15822964	0,00	810,00	11.632.287,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171826 OC
	38050	15822965	0,00	1.620,00	11.633.907,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171833 OC
	38050	15822985	0,00	3.922,72	11.637.830,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45660 OC
	38050	15822998	0,00	2.669,00	11.640.499,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8330 OC 114196
	38050	15822999	0,00	1.275,00	11.641.774,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 228062 OC 113324
	38050	15823010	0,00	845,80	11.642.620,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45650 OC
	38050	15823011	0,00	5.922,72	11.648.542,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45656 OC
	38050	15825014	3.646,00	0,00	11.644.896,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 24/07/2024
	38050	15825015	147,00	0,00	11.644.749,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 24/07/2024
	38050	15825016	1.200,00	0,00	11.643.549,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 24/07/2024
	38050	15825019	2.060,00	0,00	11.641.489,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 24/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	38050	15825021	6.120,00	0,00	11.635.369,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/07/2024
	38050	15825022	74.100,00	0,00	11.561.269,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/07/2024
	38050	15825023	3.850,00	0,00	11.557.419,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2024
	38050	15825024	6.125,00	0,00	11.551.294,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2024
	38050	15825027	5.085,00	0,00	11.546.209,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/07/2024
25/07/2024	38050	15821530	0,00	2.125,00	11.548.334,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13457 OC 112929
	38050	15821537	0,00	4.350,00	11.552.684,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443493 OC
	38050	15821587	0,00	810,00	11.553.494,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171839 OC
	38050	15821588	0,00	613,89	11.554.108,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11071 OC
	38050	15821589	0,00	441,60	11.554.550,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15906 OC 113194
	38050	15821698	0,00	1.863,54	11.556.413,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10376 OC
	38050	15821716	0,00	10.800,00	11.567.213,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3143 OC 113293
	38050	15821718	0,00	2.760,60	11.569.974,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13460 OC 112932
	38050	15821754	0,00	16.559,36	11.586.533,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17719 OC 113897
	38050	15821813	0,00	2.363,70	11.588.897,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1175 OC 113408
	38050	15821873	0,00	14.614,85	11.603.512,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13455 OC 113259
	38050	15821911	0,00	48,00	11.603.560,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15908 OC 112904
	38050	15821915	0,00	183,81	11.603.744,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10570 OC
	38050	15821933	0,00	2.400,00	11.606.144,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494443 OC
	38050	15821948	0,00	810,00	11.606.954,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171841 OC
	38050	15821949	0,00	1.620,00	11.608.574,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171843 OC
	38050	15822087	0,00	336,00	11.608.910,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15905 OC 112903
	38050	15822100	0,00	2.250,00	11.611.160,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494295 OC
	38050	15822101	0,00	24.085,80	11.635.245,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494261 OC
	38050	15822117	0,00	16,10	11.635.262,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10569 OC
	38050	15822164	0,00	4.350,00	11.639.612,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443948 OC
	38050	15822251	0,00	3.219,07	11.642.831,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178528 OC
	38050	15822252	0,00	3.650,64	11.646.481,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178527 OC
	38050	15822306	0,00	2.125,00	11.648.606,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13459 OC 112930
	38050	15822357	0,00	8.133,66	11.656.740,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169513 OC 110350

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38050	15822358	0,00	1.094,40	11.657.834,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15909 OC 113193
	38050	15822359	0,00	6.420,70	11.664.255,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5394 OC 107867
	38050	15822488	0,00	484,10	11.664.739,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49547 OC 114113
	38050	15822516	0,00	82,50	11.664.822,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15907 OC 114343
	38050	15822517	0,00	3.038,00	11.667.860,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13456 OC 113258
	38050	15822518	0,00	1.180,00	11.669.040,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 437574 OC 112586
	38050	15822521	0,00	828,69	11.669.868,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10568 OC
	38050	15822535	0,00	4.350,00	11.674.218,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 443481 OC
	38050	15822537	0,00	60,59	11.674.279,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638554 OC
	38050	15822573	0,00	810,00	11.675.089,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171842 OC
	38050	15822583	0,00	808,00	11.675.897,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 183347 OC
	38050	15822668	0,00	3.656,00	11.679.553,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93113 OC 113124
	38050	15822678	0,00	4.340,00	11.683.893,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93114 OC 113121
	38050	15822716	0,00	352,48	11.684.245,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10383 OC
	38050	15822739	0,00	183,81	11.684.429,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10384 OC
	38050	15822745	0,00	14.550,00	11.698.979,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109857 OC
	38050	15822751	0,00	15.850,00	11.714.829,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 93221 OC
	38050	15822778	0,00	810,00	11.715.639,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171844 OC
	38050	15822798	0,00	810,00	11.716.449,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171840 OC
	38050	15822916	0,00	335,00	11.716.784,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49560 OC 114349
	38050	15822929	0,00	989,15	11.717.773,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10282 OC
	38050	15822930	0,00	450,00	11.718.223,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494293 OC
	38050	15823174	2.448,04	0,00	11.715.775,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6594 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38050	15823726	33,48	0,00	11.715.742,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2540
	38050	15823727	4.843,06	0,00	11.710.899,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12727
	38050	15823728	5.414,55	0,00	11.705.484,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13020
	38050	15823729	585,00	0,00	11.704.899,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13208

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38050	15823730	390,00	0,00	11.704.509,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13159
	38050	15823731	538,65	0,00	11.703.971,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13093
	38050	15823732	695,18	0,00	11.703.275,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13225
	38050	15823733	5.283,88	0,00	11.697.991,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13200
	38050	15823734	1.354,10	0,00	11.696.637,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13201
	38050	15823735	18,69	0,00	11.696.619,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13202
	38050	15823736	373,75	0,00	11.696.245,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13224
	38050	15823737	14.929,24	0,00	11.681.316,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13166
	38050	15823738	3.740,00	0,00	11.677.576,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13094
	38050	15823739	3.740,00	0,00	11.673.836,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13092
	38050	15823740	3.740,00	0,00	11.670.096,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13099
	38050	15823741	3.740,00	0,00	11.666.356,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13100
	38050	15825028	3.192,69	0,00	11.663.163,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/07/2024
	38050	15825029	1.647,84	0,00	11.661.515,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825030	571,40	0,00	11.660.944,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825031	2.175,00	0,00	11.658.769,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825032	745,92	0,00	11.658.023,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825033	99,00	0,00	11.657.924,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825034	828,00	0,00	11.657.096,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825035	4.560,00	0,00	11.652.536,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/07/2024
	38050	15825036	50.813,28	0,00	11.601.723,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 25/07/2024
	38050	15825037	228,00	0,00	11.601.495,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						25/07/2024
25/07/2024	38050	15825038	2.835,00	0,00	11.598.660,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
						25/07/2024
	38050	15825039	1.600,00	0,00	11.597.060,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
						25/07/2024
	38050	15825040	6.169,50	0,00	11.590.890,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
						25/07/2024
	38050	15825041	56.475,00	0,00	11.534.415,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
						25/07/2024
	38050	15825042	900,90	0,00	11.533.514,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
						25/07/2024
	38050	15825043	900,90	0,00	11.532.613,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
						25/07/2024
	38050	15825044	900,90	0,00	11.531.712,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
						25/07/2024
	38050	15825045	3.200,00	0,00	11.528.512,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
						25/07/2024
	38050	15825046	3.483,36	0,00	11.525.029,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024
	38050	15825047	3.483,36	0,00	11.521.546,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024
	38050	15825048	3.398,40	0,00	11.518.147,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024
	38050	15825049	3.398,40	0,00	11.514.749,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/07/2024
	38050	15825050	30.480,00	0,00	11.484.269,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/07/2024
	38050	15825051	1.519,20	0,00	11.482.750,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/07/2024
	38050	15825052	1.339,80	0,00	11.481.410,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024
	38050	15825053	323,40	0,00	11.481.086,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024
	38050	15825054	323,40	0,00	11.480.763,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024
	38050	15825055	323,40	0,00	11.480.440,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 25/07/2024
	38050	15825056	8.736,00	0,00	11.471.704,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825057	8.736,00	0,00	11.462.968,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825058	8.736,00	0,00	11.454.232,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825059	8.736,00	0,00	11.445.496,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825060	8.736,00	0,00	11.436.760,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38050	15825061	8.870,40	0,00	11.427.889,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825062	8.870,40	0,00	11.419.019,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825063	8.870,40	0,00	11.410.148,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825064	8.870,40	0,00	11.401.278,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825065	8.870,40	0,00	11.392.408,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2024
	38050	15825066	5.491,20	0,00	11.386.916,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825067	5.496,66	0,00	11.381.420,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825068	5.013,72	0,00	11.376.406,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825069	7.453,03	0,00	11.368.953,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825070	11.420,40	0,00	11.357.533,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825071	57.982,40	0,00	11.299.550,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825072	1.172,29	0,00	11.298.378,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825073	5.447,40	0,00	11.292.931,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825074	11.831,22	0,00	11.281.099,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825075	1.105,37	0,00	11.279.994,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825076	2.479,00	0,00	11.277.515,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825077	259,90	0,00	11.277.255,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825078	419,00	0,00	11.276.836,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825079	419,00	0,00	11.276.417,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825080	6.595,99	0,00	11.269.821,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825081	6.595,99	0,00	11.263.225,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38050	15825082	4.584,85	0,00	11.258.640,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2024
	38050	15825083	225,00	0,00	11.258.415,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 25/07/2024
	38050	15825084	2.085,00	0,00	11.256.330,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825085	2.304,00	0,00	11.254.026,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 25/07/2024
	38050	15825086	3.117,60	0,00	11.250.909,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825087	7.480,00	0,00	11.243.429,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825088	7.480,00	0,00	11.235.949,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825089	11.220,00	0,00	11.224.729,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825090	6.858,00	0,00	11.217.871,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2024
	38050	15825091	1.984,80	0,00	11.215.886,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/07/2024
	38050	15825092	1.940,55	0,00	11.213.945,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 25/07/2024
	38050	15825093	3.057,04	0,00	11.210.888,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 25/07/2024
	38050	15825094	2.048,40	0,00	11.208.840,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 25/07/2024
	38050	15825095	4.998,75	0,00	11.203.841,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 25/07/2024
	38050	15825096	4.998,75	0,00	11.198.842,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 25/07/2024
	38050	15825097	10.210,00	0,00	11.188.632,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 25/07/2024
	38050	15825098	1.125,75	0,00	11.187.507,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 25/07/2024
	38050	15825099	1.125,75	0,00	11.186.381,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 25/07/2024
	38050	15825100	1.125,75	0,00	11.185.255,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 25/07/2024
	38050	15825101	89.746,10	0,00	11.095.509,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2024
	38050	15825102	2.923,70	0,00	11.092.585,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2024
	38050	15825103	9.664,00	0,00	11.082.921,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SA 25/07/2024
25/07/2024	38050	15825104	4.619,00	0,00	11.078.302,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
						SA 25/07/2024
	38050	15825105	8.470,00	0,00	11.069.832,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
						SA 25/07/2024
	38050	15825106	2.800,00	0,00	11.067.032,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
						FARMACEUTICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825107	17.640,00	0,00	11.049.392,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
						FARMACEUTICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825108	15.870,00	0,00	11.033.522,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
						FARMACEUTICOS LTDA 25/07/2024
	38050	15825109	6.600,00	0,00	11.026.922,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
						25/07/2024
	38050	15825110	4.533,76	0,00	11.022.389,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
						25/07/2024
	38050	15825111	7.317,68	0,00	11.015.071,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
						HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825112	9.017,44	0,00	11.006.053,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
						HOSPITALAR LTDA 25/07/2024
	38050	15825113	1.224,00	0,00	11.004.829,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
						25/07/2024
	38050	15825114	1.224,00	0,00	11.003.605,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
						25/07/2024
	38050	15825115	2.317,08	0,00	11.001.288,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
						25/07/2024
	38050	15825116	1.227,36	0,00	11.000.061,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
						25/07/2024
	38050	15825117	17.820,00	0,00	10.982.241,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA
						LTDA 25/07/2024
	38050	15825118	1.251,25	0,00	10.980.990,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA
						LTDA 25/07/2024
	38050	15825119	779,60	0,00	10.980.210,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA
						LTDA 25/07/2024
	38050	15825120	2.115,00	0,00	10.978.095,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2024
	38050	15825121	430,00	0,00	10.977.665,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2024
	38050	15825122	8.270,00	0,00	10.969.395,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2024
	38050	15825125	53.527,50	0,00	10.915.868,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
						25/07/2024
	38050	15825126	181,55	0,00	10.915.686,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
						25/07/2024
	38050	15825127	2.450,00	0,00	10.913.236,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						25/07/2024
25/07/2024	38050	15825128	686,00	0,00	10.912.550,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	38050	15825129	1.157,00	0,00	10.911.393,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	38050	15825130	545,08	0,00	10.910.848,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	38050	15825131	545,08	0,00	10.910.303,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	38050	15825132	354,75	0,00	10.909.948,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	38050	15825133	2.759,76	0,00	10.907.188,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38050	15825134	4.286,70	0,00	10.902.902,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38050	15825135	857,34	0,00	10.902.044,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38050	15825136	57,96	0,00	10.901.986,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38050	15825137	6.420,70	0,00	10.895.566,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38050	15825138	1.584,00	0,00	10.893.982,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38050	15825139	8.811,00	0,00	10.885.171,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38050	15825140	1.350,00	0,00	10.883.821,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38050	15825141	17.200,00	0,00	10.866.621,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38050	15825142	95.305,00	0,00	10.771.316,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38050	15825143	3.542,00	0,00	10.767.774,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38050	15825144	64.600,00	0,00	10.703.174,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38050	15825145	13.650,00	0,00	10.689.524,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38050	15825146	150,00	0,00	10.689.374,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
26/07/2024	38050	15821520	0,00	119,96	10.689.494,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15941 OC 110670
	38050	15821577	0,00	102,05	10.689.596,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15926 OC 109635
	38050	15821578	0,00	390,00	10.689.986,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87016 OC 112588
	38050	15821661	0,00	8.345,70	10.698.331,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25672 OC 114034
	38050	15821662	0,00	3.761,40	10.702.093,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14630 OC 114111

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2024	38050	15821664	0,00	2.034,50	10.704.127,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8751 OC
	38050	15821688	0,00	2.300,00	10.706.427,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13763 OC
	38050	15821699	0,00	96.162,00	10.802.589,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15682 OC 114025
	38050	15821715	0,00	11.678,01	10.814.267,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56830 OC 113555
	38050	15821746	0,00	734,85	10.815.002,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15931 OC 113203
	38050	15821810	0,00	638,01	10.815.640,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895864 OC 110030
	38050	15821814	0,00	479,40	10.816.120,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3005 OC 114708
	38050	15821846	0,00	363,99	10.816.484,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59231 OC 111899
	38050	15821847	0,00	1.140,00	10.817.624,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1969 OC 112983
	38050	15821848	0,00	1.330,32	10.818.954,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5409 OC 112940
	38050	15821849	0,00	488,53	10.819.442,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59275 OC 114274
	38050	15821898	0,00	119,96	10.819.562,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15940 OC 110666
	38050	15821951	0,00	734,85	10.820.297,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15930 OC 113205
	38050	15821953	0,00	428,92	10.820.726,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15925 OC 114539
	38050	15822057	0,00	706,95	10.821.433,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15887 OC 113199
	38050	15822058	0,00	89,97	10.821.523,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15885 OC 110665
	38050	15822059	0,00	4.121,00	10.825.644,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236649 OC 111352
	38050	15822102	0,00	670,50	10.826.315,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895409 OC 114029
	38050	15822107	0,00	35.600,00	10.861.915,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 49736 OC 114018
	38050	15822108	0,00	119,96	10.862.035,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15939 OC 110667
	38050	15822155	0,00	734,85	10.862.769,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15932 OC 113201
	38050	15822176	0,00	1.670,00	10.864.439,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895514 OC 114344
	38050	15822228	0,00	1.227,78	10.865.667,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9040 OC
	38050	15822253	0,00	55,80	10.865.723,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15886 OC 113198
	38050	15822290	0,00	450,00	10.866.173,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494604 OC
	38050	15822419	0,00	1.227,78	10.867.401,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8567 OC
	38050	15822420	0,00	2.648,39	10.870.049,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8089 OC
	38050	15822460	0,00	690,38	10.870.739,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1197 OC 113067
	38050	15822461	0,00	1.323,69	10.872.063,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15888 OC 114036
	38050	15822462	0,00	2.125,00	10.874.188,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13458 OC 114601

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2024	38050	15822463	0,00	245,00	10.874.433,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9594 OC 114257
	38050	15822503	0,00	4.230,00	10.878.663,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15683 OC 114193
	38050	15822507	0,00	555,00	10.879.218,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1196 OC 113115
	38050	15822508	0,00	255,00	10.879.473,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1854 OC 114040
	38050	15822509	0,00	6.936,70	10.886.410,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1140 OC 113067
	38050	15822575	0,00	96.200,00	10.982.610,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 879224 OC 113528
	38050	15822633	0,00	1.841,67	10.984.452,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8458 OC
	38050	15822669	0,00	270,00	10.984.722,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1194 OC 110955
	38050	15822670	0,00	4.860,00	10.989.582,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189053 OC 114023
	38050	15822781	0,00	30.074,00	11.019.656,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15927 OC 114036
	38050	15822856	0,00	613,89	11.020.269,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8464 OC
	38050	15822857	0,00	361,79	11.020.631,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896369 OC 112529
	38050	15822858	0,00	9.868,60	11.030.500,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25713 OC 112473
	38050	15822897	0,00	2.592,00	11.033.092,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1195 OC 113756
	38050	15822898	0,00	59.577,21	11.092.669,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895346 OC 114029
	38050	15822996	0,00	655,20	11.093.324,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895694 OC 114190
	38050	15825147	117,72	0,00	11.093.207,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 26/07/2024
	38050	15825148	4.575,00	0,00	11.088.632,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/07/2024
	38050	15825149	225,00	0,00	11.088.407,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 26/07/2024
	38050	15825150	6.949,20	0,00	11.081.457,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024
	38050	15825151	6.949,20	0,00	11.074.508,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024
	38050	15825152	6.949,20	0,00	11.067.559,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024
	38050	15825153	6.949,20	0,00	11.060.610,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2024
	38050	15825154	225,00	0,00	11.060.385,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 26/07/2024
29/07/2024	38050	15821422	0,00	113.165,52	11.173.550,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 377429 OC 104767
	38050	15821423	0,00	11.100,00	11.184.650,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1418 OC 111661
	38050	15821521	0,00	18,06	11.184.668,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25860 OC
	38050	15821531	0,00	648,11	11.185.316,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25655 OC
	38050	15821532	0,00	561,66	11.185.878,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25658 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2024	38050	15821541	0,00	28.500,00	11.214.378,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 178843 OC 114346
	38050	15821565	0,00	918,00	11.215.296,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1853 OC 114042
	38050	15821567	0,00	1.189,44	11.216.486,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 97842 OC 107839
	38050	15821568	0,00	113,40	11.216.599,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15922 OC 112562
	38050	15821569	0,00	119,96	11.216.719,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15934 OC 110668
	38050	15821570	0,00	2.640,00	11.219.359,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83066 OC 111283
	38050	15821571	0,00	115.428,12	11.334.787,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 373701 OC 104766
	38050	15821584	0,00	1.296,22	11.336.083,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25895 OC
	38050	15821642	0,00	500,00	11.336.583,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494430 OC
	38050	15821657	0,00	1.200,00	11.337.783,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171705 OC
	38050	15821658	0,00	4.350,00	11.342.133,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445537 OC
	38050	15821703	0,00	648,11	11.342.781,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25767 OC
	38050	15821704	0,00	936,58	11.343.718,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25774 OC
	38050	15821705	0,00	648,11	11.344.366,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25778 OC
	38050	15821706	0,00	483,71	11.344.850,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25779 OC
	38050	15821707	0,00	180,58	11.345.030,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25861 OC
	38050	15821708	0,00	15,34	11.345.046,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25863 OC
	38050	15821719	0,00	180,58	11.345.226,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25647 OC
	38050	15821811	0,00	48,00	11.345.274,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 992 OC 108599
	38050	15821812	0,00	13.760,00	11.359.034,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195419 OC 114260
	38050	15821840	0,00	4.350,00	11.363.384,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445551 OC
	38050	15821890	0,00	2.500,00	11.365.884,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445577 OC
	38050	15821895	0,00	648,11	11.366.532,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25765 OC
	38050	15821896	0,00	648,11	11.367.180,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25766 OC
	38050	15821912	0,00	648,11	11.367.829,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25653 OC
	38050	15821913	0,00	1.096,39	11.368.925,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25656 OC
	38050	15821914	0,00	936,58	11.369.862,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25751 OC
	38050	15821924	0,00	810,00	11.370.672,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172092 OC
	38050	15821941	0,00	288,00	11.370.960,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15924 OC 112904
	38050	15821942	0,00	192,00	11.371.152,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15923 OC 113194
	38050	15821943	0,00	139,70	11.371.291,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15928 OC 112906
	38050	15822052	0,00	300,00	11.371.591,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171890 OC
	38050	15822053	0,00	4.350,00	11.375.941,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445033 OC
	38050	15822106	0,00	1.096,39	11.377.038,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25764 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024	38050	15822128	0,00	810,00	11.377.848,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172088 OC
	38050	15822146	0,00	119,96	11.377.968,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15933 OC 110669
	38050	15822147	0,00	119,96	11.378.088,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15936 OC 110672
	38050	15822240	0,00	446,00	11.378.534,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5395 OC
	38050	15822298	0,00	648,11	11.379.182,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25769 OC
	38050	15822299	0,00	1.096,39	11.380.278,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25776 OC
	38050	15822305	0,00	648,11	11.380.926,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25646 OC
	38050	15822317	0,00	3.240,00	11.384.166,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172090 OC
	38050	15822318	0,00	11.637,26	11.395.803,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892510 OC 111293
	38050	15822339	0,00	403,60	11.396.207,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288929 OC 113426
	38050	15822340	0,00	28,89	11.396.236,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15938 OC 110665
	38050	15822341	0,00	119,96	11.396.356,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15937 OC 110671
	38050	15822342	0,00	810,00	11.397.166,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172096 OC
	38050	15822344	0,00	13.024,80	11.410.191,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6561 OC
	38050	15822353	0,00	648,11	11.410.839,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25896 OC
	38050	15822421	0,00	14.567,04	11.425.406,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20848 OC 114194
	38050	15822452	0,00	4.350,00	11.429.756,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445219 OC
	38050	15822511	0,00	3.778,15	11.433.534,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25772 OC
	38050	15822512	0,00	183,81	11.433.718,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25777 OC
	38050	15822513	0,00	296,13	11.434.014,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25864 OC
	38050	15822519	0,00	1.096,39	11.435.110,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25654 OC
	38050	15822541	0,00	1.620,00	11.436.730,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172091 OC
	38050	15822563	0,00	115.428,12	11.552.158,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 382541 OC 104768
	38050	15822565	0,00	810,00	11.552.968,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172094 OC
	38050	15822629	0,00	917,00	11.553.885,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1749615 OC 114115
	38050	15822635	0,00	6.570,00	11.560.455,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97348 OC 114621
	38050	15822663	0,00	500,00	11.560.955,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172057 OC 113125
	38050	15822717	0,00	4.350,00	11.565.305,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445618 OC
	38050	15822722	0,00	257,30	11.565.563,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25770 OC
	38050	15822723	0,00	989,15	11.566.552,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25771 OC
	38050	15822724	0,00	648,11	11.567.200,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25775 OC
	38050	15822725	0,00	648,11	11.567.848,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25862 OC
	38050	15822731	0,00	205,84	11.568.054,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25650 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2024	38050	15822732	0,00	905,90	11.568.960,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25649 OC
	38050	15822733	0,00	648,11	11.569.608,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25651 OC
	38050	15822734	0,00	648,11	11.570.256,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25652 OC
	38050	15822735	0,00	288,71	11.570.545,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25659 OC
	38050	15822736	0,00	1.209,77	11.571.755,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25660 OC
	38050	15822737	0,00	235,88	11.571.990,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25749 OC
	38050	15822747	0,00	679,26	11.572.670,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15948 OC 114343
	38050	15822748	0,00	810,00	11.573.480,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172089 OC
	38050	15822749	0,00	810,00	11.574.290,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172093 OC
	38050	15822774	0,00	20.369,60	11.594.659,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17810 OC 114266
	38050	15822775	0,00	2.961,90	11.597.621,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4180 OC 114027
	38050	15822776	0,00	1.620,00	11.599.241,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172095 OC
	38050	15822792	0,00	3.668,48	11.602.910,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25897 OC
	38050	15822859	0,00	12.474,00	11.615.384,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288472 OC 114657
	38050	15822890	0,00	16.800,00	11.632.184,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 41296 OC 114577
	38050	15822895	0,00	7.380,00	11.639.564,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 20134 OC 113126
	38050	15822939	0,00	156,45	11.639.720,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25768 OC
	38050	15822940	0,00	936,58	11.640.657,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25773 OC
	38050	15822951	0,00	648,11	11.641.305,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25648 OC
	38050	15822952	0,00	299,90	11.641.605,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25657 OC
	38050	15822962	0,00	11.049,92	11.652.655,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 609574 OC
	38050	15822987	0,00	7.828,20	11.660.483,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1860 OC 113409
	38050	15822988	0,00	20.369,60	11.680.852,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17813 OC 114265
	38050	15822989	0,00	27,90	11.680.880,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15929 OC 113199
	38050	15822990	0,00	119,96	11.681.000,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15935 OC 110673
	38050	15825155	715,50	0,00	11.680.285,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	38050	15825156	80.550,00	0,00	11.599.735,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/07/2024
	38050	15825157	16.595,18	0,00	11.583.140,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/07/2024
	38050	15825158	1.450,00	0,00	11.581.690,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
30/07/2024	38050	15821426	0,00	648,11	11.582.338,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25898 OC
	38050	15821427	0,00	648,11	11.582.986,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25907 OC
	38050	15821431	0,00	936,58	11.583.922,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25920 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	38050	15821432	0,00	148,40	11.584.071,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25923 OC
	38050	15821433	0,00	648,11	11.584.719,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25924 OC
	38050	15821434	0,00	148,40	11.584.867,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25925 OC
	38050	15821435	0,00	905,90	11.585.773,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25926 OC
	38050	15821487	0,00	3.650,64	11.589.424,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179067 OC
	38050	15821488	0,00	3.650,64	11.593.074,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179063 OC
	38050	15821490	0,00	2.640,00	11.595.714,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83118 OC 111284
	38050	15821491	0,00	1.782,00	11.597.496,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10524 OC 113791
	38050	15821493	0,00	810,00	11.598.306,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172051 OC
	38050	15821494	0,00	1.620,00	11.599.926,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172074 OC
	38050	15821498	0,00	3.500,02	11.603.426,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5408 OC 111332
	38050	15821515	0,00	2.300,00	11.605.726,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14244 OC
	38050	15821554	0,00	1.840,00	11.607.566,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2909 OC 114119
	38050	15821555	0,00	16.800,00	11.624.366,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6345 OC 113325
	38050	15821556	0,00	2.900,45	11.627.267,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288393 OC 111258
	38050	15821593	0,00	8.400,00	11.635.667,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 8481 OC 114156
	38050	15821633	0,00	648,11	11.636.315,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25916 OC
	38050	15821636	0,00	648,11	11.636.963,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25921 OC
	38050	15821676	0,00	648,11	11.637.611,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25927 OC
	38050	15821677	0,00	648,11	11.638.259,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25928 OC
	38050	15821678	0,00	1.096,39	11.639.356,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25933 OC
	38050	15821679	0,00	15,34	11.639.371,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25935 OC
	38050	15821680	0,00	1.096,39	11.640.467,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25939 OC
	38050	15821682	0,00	1.096,39	11.641.564,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25958 OC
	38050	15821683	0,00	613,89	11.642.178,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11309 OC
	38050	15821684	0,00	810,00	11.642.988,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172050 OC
	38050	15821685	0,00	29.231,00	11.672.219,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172071 OC
	38050	15821689	0,00	302,25	11.672.521,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 495418 OC 114044
	38050	15821690	0,00	3.520,16	11.676.041,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203630 OC 114019
	38050	15821709	0,00	12.664,00	11.688.705,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201883 OC
	38050	15821765	0,00	801,84	11.689.507,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56829 OC 113147
	38050	15821766	0,00	14.126,10	11.703.633,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288361 OC 114037
	38050	15821767	0,00	10.064,00	11.713.697,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83105 OC 114656

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	38050	15821769	0,00	2.496,34	11.716.193,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3007 OC 113113
	38050	15821770	0,00	1.985,00	11.718.178,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288546 OC 114729
	38050	15821771	0,00	12.240,00	11.730.418,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 993 OC 113015
	38050	15821815	0,00	936,58	11.731.355,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25899 OC
	38050	15821822	0,00	648,11	11.732.003,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25922 OC
	38050	15821827	0,00	1.250,00	11.733.253,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172115 OC 113125
	38050	15821858	0,00	148,40	11.733.402,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25931 OC
	38050	15821859	0,00	648,11	11.734.050,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25934 OC
	38050	15821860	0,00	1.096,39	11.735.146,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25941 OC
	38050	15821861	0,00	148,40	11.735.294,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25957 OC
	38050	15821862	0,00	1.096,39	11.736.391,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25954 OC
	38050	15821870	0,00	2.640,00	11.739.031,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83119 OC 111286
	38050	15821871	0,00	2.640,00	11.741.671,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83117 OC 111285
	38050	15821872	0,00	1.620,00	11.743.291,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172075 OC
	38050	15821925	0,00	16.000,00	11.759.291,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 46023 OC 109377
	38050	15821934	0,00	8.488,80	11.767.780,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896892 OC 113790
	38050	15821935	0,00	2.625,00	11.770.405,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1861 OC 114042
	38050	15821987	0,00	3.200,00	11.773.605,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 110384 OC 114726
	38050	15822031	0,00	936,58	11.774.541,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25905 OC
	38050	15822036	0,00	561,66	11.775.103,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25918 OC
	38050	15822072	0,00	154,38	11.775.257,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25932 OC
	38050	15822073	0,00	1.096,39	11.776.354,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25936 OC
	38050	15822074	0,00	63,47	11.776.417,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25944 OC
	38050	15822075	0,00	3.668,48	11.780.086,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25956 OC
	38050	15822079	0,00	1.100,00	11.781.186,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29184 OC 112857
	38050	15822080	0,00	296,13	11.781.482,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25960 OC
	38050	15822081	0,00	648,11	11.782.130,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25964 OC
	38050	15822082	0,00	648,11	11.782.778,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25965 OC
	38050	15822083	0,00	810,00	11.783.588,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172045 OC
	38050	15822084	0,00	2.430,00	11.786.018,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172054 OC
	38050	15822085	0,00	810,00	11.786.828,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172077 OC
	38050	15822090	0,00	12.664,00	11.799.492,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201992 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	38050	15822109	0,00	6.332,00	11.805.824,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201874 OC
	38050	15822139	0,00	860,00	11.806.684,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94934 OC 114039
	38050	15822140	0,00	5.884,20	11.812.568,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6346 OC 114727
	38050	15822141	0,00	1.605,00	11.814.173,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1217 OC 113115
	38050	15822177	0,00	1.200,00	11.815.373,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 194735 OC 112710
	38050	15822178	0,00	7.960,80	11.823.334,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288555 OC 114771
	38050	15822226	0,00	8.499,70	11.831.834,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 36537 OC 112737
	38050	15822230	0,00	648,11	11.832.482,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25908 OC
	38050	15822265	0,00	648,11	11.833.130,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25942 OC
	38050	15822266	0,00	205,84	11.833.336,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25943 OC
	38050	15822267	0,00	3.650,64	11.836.986,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179069 OC
	38050	15822268	0,00	3.650,64	11.840.637,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179068 OC
	38050	15822269	0,00	3.650,64	11.844.288,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179065 OC
	38050	15822270	0,00	3.668,48	11.847.956,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25959 OC
	38050	15822271	0,00	810,00	11.848.766,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172046 OC
	38050	15822272	0,00	1.620,00	11.850.386,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172053 OC
	38050	15822275	0,00	864,00	11.851.250,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14460 OC 114251
	38050	15822330	0,00	3.840,00	11.855.090,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195440 OC 114345
	38050	15822372	0,00	921,60	11.856.012,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56851 OC
	38050	15822373	0,00	7.695,32	11.863.707,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896610 OC 113245
	38050	15822423	0,00	148,40	11.863.855,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25910 OC
	38050	15822424	0,00	1.096,39	11.864.952,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25912 OC
	38050	15822479	0,00	936,58	11.865.888,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25929 OC
	38050	15822481	0,00	400,00	11.866.288,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29185 OC 112536
	38050	15822482	0,00	265,50	11.866.554,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83121 OC 112924
	38050	15822483	0,00	5.296,78	11.871.851,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11331 OC
	38050	15822484	0,00	613,89	11.872.465,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11307 OC
	38050	15822485	0,00	810,00	11.873.275,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172047 OC
	38050	15822486	0,00	1.620,00	11.874.895,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172048 OC
	38050	15822487	0,00	810,00	11.875.705,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172078 OC
	38050	15822490	0,00	462,14	11.876.167,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289088 OC 114770
	38050	15822542	0,00	57.754,00	11.933.921,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83126 OC 114767

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	38050	15822555	0,00	2.046,00	11.935.967,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 228759 OC 114545
	38050	15822556	0,00	23.880,00	11.959.847,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 976 OC 113015
	38050	15822557	0,00	369,58	11.960.216,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15884 OC 112905
	38050	15822637	0,00	648,11	11.960.864,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25900 OC
	38050	15822638	0,00	148,40	11.961.013,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25902 OC
	38050	15822640	0,00	3.778,15	11.964.791,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25913 OC
	38050	15822641	0,00	270,87	11.965.062,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25914 OC
	38050	15822644	0,00	648,11	11.965.710,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25917 OC
	38050	15822689	0,00	296,13	11.966.006,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25930 OC
	38050	15822690	0,00	3.668,48	11.969.675,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25938 OC
	38050	15822691	0,00	599,80	11.970.274,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25940 OC
	38050	15822692	0,00	148,40	11.970.423,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25955 OC
	38050	15822693	0,00	3.650,64	11.974.073,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 179066 OC
	38050	15822695	0,00	648,11	11.974.721,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25961 OC
	38050	15822696	0,00	1.096,39	11.975.818,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25962 OC
	38050	15822697	0,00	810,00	11.976.628,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172049 OC
	38050	15822698	0,00	810,00	11.977.438,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172073 OC
	38050	15822699	0,00	810,00	11.978.248,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172076 OC
	38050	15822706	0,00	47.036,97	12.025.285,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 184619 OC 114126
	38050	15822763	0,00	264,00	12.025.549,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 604857 OC 109903
	38050	15822806	0,00	2.822,40	12.028.371,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 56852 OC
	38050	15822810	0,00	234,00	12.028.605,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288471 OC 114634
	38050	15822811	0,00	2.955,50	12.031.561,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1216 OC 113067
	38050	15822862	0,00	296,13	12.031.857,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25901 OC
	38050	15822863	0,00	235,88	12.032.093,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25904 OC
	38050	15822864	0,00	936,58	12.033.029,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25906 OC
	38050	15822865	0,00	648,11	12.033.677,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25909 OC
	38050	15822871	0,00	235,88	12.033.913,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25919 OC
	38050	15822908	0,00	1.096,39	12.035.010,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25953 OC
	38050	15822912	0,00	648,11	12.035.658,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25963 OC
	38050	15822913	0,00	936,58	12.036.594,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25966 OC
	38050	15822914	0,00	4.682,89	12.041.277,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11314 OC
	38050	15822915	0,00	1.620,00	12.042.897,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172052 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	38050	15822941	0,00	8.500,00	12.051.397,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201889 OC
	38050	15822942	0,00	185,85	12.051.583,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83120 OC 112923
	38050	15822981	0,00	4.500,00	12.056.083,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 604819 OC 113891
	38050	15822982	0,00	9.777,00	12.065.860,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288368 OC 114195
	38050	15822983	0,00	19.697,00	12.085.557,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 112026 OC 114546
	38050	15823009	0,00	399,00	12.085.956,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288534 OC 114195
	38050	15825190	49,30	0,00	12.085.907,35 C	EDOC 20240003.05504 BAIXA CONTÁBIL N DE NOTA FISCAL ERRADA
31/07/2024	37497	15498639	10.531,29	0,00	12.075.376,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.21879
	38050	15821478	0,00	648,11	12.076.024,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25989 OC
	38050	15821492	0,00	675,00	12.076.699,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494864 OC
	38050	15821495	0,00	810,00	12.077.509,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172418 OC
	38050	15821496	0,00	1.620,00	12.079.129,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172423 OC
	38050	15821497	0,00	810,00	12.079.939,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172428 OC
	38050	15821500	0,00	183,81	12.080.122,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25969 OC
	38050	15821501	0,00	1.096,39	12.081.219,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25974 OC
	38050	15821504	0,00	5.335,85	12.086.555,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1863 OC 114624
	38050	15821505	0,00	98,34	12.086.653,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25981 OC
	38050	15821575	0,00	19.140,00	12.105.793,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897283 OC 114724
	38050	15821632	0,00	1.054,40	12.106.847,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87474 OC 114718
	38050	15821686	0,00	1.620,00	12.108.467,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172422 OC
	38050	15821687	0,00	810,00	12.109.277,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172427 OC
	38050	15821691	0,00	810,00	12.110.087,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171879 OC
	38050	15821692	0,00	299,90	12.110.387,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25980 OC
	38050	15821693	0,00	7.194,00	12.117.581,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9600 OC 113116
	38050	15821773	0,00	161,19	12.117.743,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38504 OC
	38050	15821874	0,00	3.325,00	12.121.068,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 442364 OC
	38050	15821875	0,00	810,00	12.121.878,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172425 OC
	38050	15821876	0,00	810,00	12.122.688,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172429 OC
	38050	15821877	0,00	810,00	12.123.498,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171882 OC
	38050	15821878	0,00	296,80	12.123.794,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25968 OC
	38050	15821879	0,00	905,90	12.124.700,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25971 OC
	38050	15821881	0,00	624,00	12.125.324,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49586 OC 108443
	38050	15821882	0,00	648,11	12.125.972,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25987 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38050	15821966	0,00	4.501,00	12.130.473,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1310 OC 113412
	38050	15822027	0,00	10.770,30	12.141.244,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94985 OC 114041
	38050	15822028	0,00	11.587,30	12.152.831,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151404 OC 114035
	38050	15822045	0,00	1.971,00	12.154.802,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49580 OC 107662
	38050	15822088	0,00	1.620,00	12.156.422,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172419 OC
	38050	15822089	0,00	810,00	12.157.232,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172432 OC
	38050	15822091	0,00	2.430,00	12.159.662,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171881 OC
	38050	15822092	0,00	1.620,00	12.161.282,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171884 OC
	38050	15822093	0,00	810,00	12.162.092,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171886 OC
	38050	15822094	0,00	936,58	12.163.029,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25978 OC
	38050	15822095	0,00	648,11	12.163.677,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25986 OC
	38050	15822149	0,00	24,95	12.163.702,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5873 OC 113534
	38050	15822273	0,00	1.620,00	12.165.322,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172420 OC
	38050	15822274	0,00	810,00	12.166.132,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172430 OC
	38050	15822276	0,00	183,81	12.166.315,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25967 OC
	38050	15822277	0,00	3.778,15	12.170.094,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25975 OC
	38050	15822278	0,00	648,11	12.170.742,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25977 OC
	38050	15822279	0,00	126,00	12.170.868,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49584 OC 114723
	38050	15822281	0,00	1.935,00	12.172.803,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94949 OC 114460
	38050	15822282	0,00	648,11	12.173.451,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25982 OC
	38050	15822283	0,00	4.123,67	12.177.574,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49585 OC 110685
	38050	15822343	0,00	2.500,00	12.180.074,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445150 OC
	38050	15822489	0,00	810,00	12.180.884,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172431 OC
	38050	15822492	0,00	270,87	12.181.155,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25972 OC
	38050	15822493	0,00	102,92	12.181.258,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25973 OC
	38050	15822494	0,00	3.953,00	12.185.211,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1862 OC 114624
	38050	15822495	0,00	648,11	12.185.859,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25988 OC
	38050	15822572	0,00	9.554,25	12.195.414,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1897335 OC 114630
	38050	15822700	0,00	1.620,00	12.197.034,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172417 OC
	38050	15822703	0,00	2.430,00	12.199.464,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171880 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.119.274,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38050	15822704	0,00	810,00	12.200.274,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171885 OC
	38050	15822707	0,00	936,58	12.201.210,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25976 OC
	38050	15822708	0,00	2.491,32	12.203.702,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102725 OC 114033
	38050	15822709	0,00	236,52	12.203.938,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25983 OC
	38050	15822710	0,00	648,11	12.204.586,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25985 OC
	38050	15822905	0,00	648,11	12.205.234,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25990 OC
	38050	15822917	0,00	810,00	12.206.044,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 172426 OC
	38050	15822920	0,00	810,00	12.206.854,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171883 OC
	38050	15822921	0,00	30.832,00	12.237.686,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171910 OC
	38050	15822922	0,00	275,48	12.237.962,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25970 OC
	38050	15822923	0,00	648,11	12.238.610,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25979 OC
	38050	15822924	0,00	3.408,00	12.242.018,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 229035 OC 114658
	38050	15822925	0,00	672,00	12.242.690,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97390 OC 114731
	38050	15822926	0,00	648,11	12.243.338,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 25984 OC
	38050	15822991	0,00	1.232,00	12.244.570,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 998 OC 114623
	38050	15825160	10.537,00	0,00	12.234.033,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024
	38050	15825165	3.690,00	0,00	12.230.343,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/07/2024
	38050	15825166	875,41	0,00	12.229.468,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/07/2024
	38050	15825167	348,66	0,00	12.229.119,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/07/2024
	38050	15825168	348,66	0,00	12.228.770,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 31/07/2024
	38050	15825169	25.041,77	0,00	12.203.728,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2024
	38050	15825170	43.299,80	0,00	12.160.429,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2024
	38050	15825171	1.942,50	0,00	12.158.486,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2024
	38050	15825172	249,60	0,00	12.158.237,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2024
	38050	15825173	17.160,00	0,00	12.141.077,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024
	38050	15825174	540,00	0,00	12.140.537,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024
	38050	15825192	15,68	0,00	12.140.521,36 C	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
			9.017.345,47	8.038.592,41	12.140.521,36 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	13.119.274,42 C
	9.017.345,47	8.038.592,41	12.140.521,36 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS		

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					Saldo Anterior:	3.995.012,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823046	0,00	2.500,00	3.997.512,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502419462 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823092	0,00	144.716,52	4.142.228,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1076 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
02/07/2024	38050	15823037	0,00	346.210,38	4.488.439,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2034 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823058	0,00	19.380,00	4.507.819,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2327 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823069	0,00	224.404,08	4.732.223,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2032 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823109	0,00	327.985,01	5.060.208,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2033 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823150	0,00	156.132,12	5.216.340,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 968 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/07/2024	38050	15823117	0,00	436.620,00	5.652.960,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823161	0,00	363.166,00	6.016.126,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 774 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/07/2024	38050	15823022	0,00	79.800,00	6.095.926,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 7 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823029	0,00	235.370,98	6.331.297,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 176 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823114	0,00	106.057,61	6.437.354,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2458 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15824151	9.120,00	0,00	6.428.234,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/07/2024
	38050	15824152	13.727,50	0,00	6.414.507,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824154	251.627,44	0,00	6.162.879,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 04/07/2024
	38050	15824157	257.624,06	0,00	5.905.255,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 04/07/2024
	38050	15824159	327.985,01	0,00	5.577.270,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 04/07/2024
	38050	15824160	224.404,08	0,00	5.352.866,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 04/07/2024
	38050	15824162	1.962,15	0,00	5.350.904,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 04/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.995.012,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38050	15824163	363.166,00	0,00	4.987.738,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824167	346.210,37	0,00	4.641.528,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 04/07/2024
	38050	15824168	109.592,88	0,00	4.531.935,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04/07/2024
	38050	15824179	600.571,39	0,00	3.931.363,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 04/07/2024
	38050	15824200	452.477,81	0,00	3.478.886,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 04/07/2024
	38050	15824221	469.873,67	0,00	3.009.012,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04/07/2024
	38050	15824222	18.620,00	0,00	2.990.392,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 04/07/2024
	38050	15824225	48.454,54	0,00	2.941.937,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/07/2024
	38050	15824231	110.187,76	0,00	2.831.750,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824232	144.716,52	0,00	2.687.033,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 04/07/2024
05/07/2024	38050	15823082	0,00	247.821,20	2.934.854,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 986 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823096	0,00	86.905,21	3.021.760,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/07/2024	38050	15823044	0,00	106.633,32	3.128.393,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823061	0,00	487.159,56	3.615.552,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2459 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823142	0,00	249.295,20	3.864.848,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 24 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/07/2024	38050	15823018	0,00	195.753,29	4.060.601,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 526 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823054	0,00	8.409,03	4.069.010,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823146	0,00	10.210,97	4.079.221,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 298 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/07/2024	38050	15823045	0,00	8.075,00	4.087.296,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 780 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823320	2.500,00	0,00	4.084.796,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502410648
11/07/2024	38050	15823039	0,00	38.943,87	4.123.740,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033036 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/07/2024	38050	15823145	0,00	1.784,57	4.125.524,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 022676 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 3.995.012,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2024	38050	15823497	235.370,98	0,00	3.890.153,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 176
16/07/2024	38050	15823112	0,00	82.484,20	3.972.638,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1036898 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15824968	202.205,45	0,00	3.770.432,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 16/07/2024
19/07/2024	38050	15823609	38.943,87	0,00	3.731.488,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033036
	38050	15823611	82.484,20	0,00	3.649.004,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1036898
22/07/2024	38050	15823097	0,00	633.591,14	4.282.595,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9082 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/07/2024	38050	15823023	0,00	65.476,02	4.348.071,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20716 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
24/07/2024	38050	15823041	0,00	38.674,50	4.386.746,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 983 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823149	0,00	151.095,60	4.537.841,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 986 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15825017	156.132,12	0,00	4.381.709,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 24/07/2024
	38050	15825018	39.985,50	0,00	4.341.724,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 24/07/2024
	38050	15825020	86.905,21	0,00	4.254.819,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 24/07/2024
	38050	15825025	436.620,00	0,00	3.818.199,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 24/07/2024
	38050	15825026	79.800,00	0,00	3.738.399,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 24/07/2024
31/07/2024	38050	15823083	0,00	480.225,11	4.218.624,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 140 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			5.111.268,51	5.334.880,49	4.218.624,11 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			5.111.268,51	5.334.880,49	4.218.624,11 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 5.137.213,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823016	0,00	8.320,00	5.145.533,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 93012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823057	0,00	1.563,94	5.147.097,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823095	0,00	3.210,00	5.150.307,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.137.213,15 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
01/07/2024	38050	15823105	0,00	43.394,23	5.193.701,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823106	0,00	825,00	5.194.526,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823127	0,00	2.978,64	5.197.504,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823136	0,00	5.419,75	5.202.924,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 1006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823140	0,00	935,42	5.203.860,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823153	0,00	3.969,94	5.207.830,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823177	127.863,60	0,00	5.079.966,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072017740
	38050	15824036	1.509,82	0,00	5.078.456,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 01/07/2024
02/07/2024	38050	15823032	0,00	1.180,50	5.079.637,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5494260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823052	0,00	2.397,70	5.082.034,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823053	0,00	16.907,94	5.098.942,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823074	0,00	4.446,10	5.103.388,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823093	0,00	16.471,14	5.119.860,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823115	0,00	71.399,50	5.191.259,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5568156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15824133	240.353,24	0,00	4.950.906,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 02/07/2024
	38050	15825208	71.399,50	0,00	4.879.506,79 C	P.CONTAS REF.DOC:2024000304703. DOC:5568156. F:REDEMOB CONSO
	38050	15825210	1.180,50	0,00	4.878.326,29 C	P.CONTAS REF.DOC:202400030439. DOC:5494260. F:REDEMOB CONSOR
	38050	15825211	4.446,10	0,00	4.873.880,19 C	P.CONTAS REF.DOC:2024000304705. DOC:1005056. F:VIACAO ARAGUA
03/07/2024	38050	15823081	0,00	34.691,59	4.908.571,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823101	0,00	132.296,03	5.040.867,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823141	0,00	63.558,88	5.104.426,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823144	0,00	30.216,48	5.134.643,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1560 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.137.213,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/07/2024	38050	15823186	251,25	0,00	5.134.391,92 C	20240003.04630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250981640272
04/07/2024	38050	15823026	0,00	134.027,94	5.268.419,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072608338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823071	0,00	1.222.353,69	6.490.773,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823091	0,00	3.128,87	6.493.902,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823100	0,00	4.066,00	6.497.968,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823111	0,00	21.327,20	6.519.295,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 721032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823123	0,00	9.751,68	6.529.047,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823147	0,00	67.878,91	6.596.926,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15824153	6.600,00	0,00	6.590.326,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 04/07/2024
	38050	15824155	42.661,60	0,00	6.547.664,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 04/07/2024
	38050	15824156	16.000,00	0,00	6.531.664,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 04/07/2024
	38050	15824170	411.554,32	0,00	6.120.110,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04/07/2024
	38050	15824171	21.423,11	0,00	6.098.687,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04/07/2024
	38050	15824197	6.289,00	0,00	6.092.398,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/07/2024
	38050	15824198	372.907,13	0,00	5.719.491,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/07/2024
	38050	15824199	118.127,63	0,00	5.601.363,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/07/2024
	38050	15824201	490.497,48	0,00	5.110.865,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 04/07/2024
	38050	15824206	28.619,61	0,00	5.082.246,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 04/07/2024
	38050	15824223	28.056,00	0,00	5.054.190,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 04/07/2024
	38050	15824224	49.567,20	0,00	5.004.623,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/07/2024
	38050	15824226	25.320,72	0,00	4.979.302,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 04/07/2024
	38050	15824227	123.513,60	0,00	4.855.788,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 04/07/2024
	38050	15824228	123.529,98	0,00	4.732.258,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.137.213,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38050	15824229	17.061,20	0,00	4.715.197,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 04/07/2024
	38050	15824230	1.197.067,35	0,00	3.518.130,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 04/07/2024
	38050	15825176	3.128,87	0,00	3.515.001,41 C	EDOC 20240003.05279 BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04/07/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	38050	15825177	9.751,68	0,00	3.505.249,73 C	EDOC 20240003.05279 BAIXA CONTÁBIL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 04/07/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
05/07/2024	38050	15823014	0,00	2.899,00	3.508.148,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823040	0,00	56.110,00	3.564.258,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823064	0,00	2.047,55	3.566.306,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823065	0,00	86.257,21	3.652.563,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823072	0,00	203.404,51	3.855.968,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823080	0,00	542.238,12	4.398.206,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823090	0,00	7.325,48	4.405.531,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823116	0,00	13.833,37	4.419.364,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823121	0,00	951,00	4.420.315,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823125	0,00	5.212,00	4.425.527,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823131	0,00	4.577,15	4.430.105,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823135	0,00	244.739,16	4.674.844,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823143	0,00	3.260,16	4.678.104,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/07/2024	38050	15822064	0,00	2.044,00	4.680.148,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1716 OC 108451
	38050	15823027	0,00	1.880,63	4.682.029,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823060	0,00	2.448,85	4.684.477,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823066	0,00	28.619,61	4.713.097,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823070	0,00	1.260,29	4.714.357,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 465 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.137.213,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
08/07/2024	38050	15823087	0,00	2.440,83	4.716.798,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823124	0,00	16.405,00	4.733.203,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823126	0,00	5.724,01	4.738.927,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3846281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823129	0,00	3.002,82	4.741.930,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15824341	63.596,63	0,00	4.678.333,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/07/2024
09/07/2024	38050	15823104	0,00	10.580,56	4.688.914,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823137	0,00	25.884,36	4.714.798,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823158	0,00	35.200,27	4.749.999,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 62086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823266	1.563,94	0,00	4.748.435,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 293
	38050	15824445	3.906,92	0,00	4.744.528,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/07/2024
	38050	15824458	3.548,05	0,00	4.740.980,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/07/2024
	38050	15825178	28.056,00	0,00	4.712.924,13 C	EDOC 20240003.05431 BAIXA CONTÁBIL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 09/07/2024 SERV. VIGILANCIA HUGOL
10/07/2024	38050	15821954	0,00	3.750,00	4.716.674,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18764 OC 112388
	38050	15823021	0,00	3.420,15	4.720.094,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823059	0,00	234.441,97	4.954.536,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823085	0,00	948,21	4.955.484,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 400421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823102	0,00	392.893,97	5.348.378,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106506601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823113	0,00	371,86	5.348.750,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823128	0,00	12.394,22	5.361.144,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/07/2024	38050	15821786	0,00	7.424,00	5.368.568,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1692 OC 107007
	38050	15822210	0,00	2.044,00	5.370.612,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1718 OC 108453

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.137.213,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	38050	15822211	0,00	2.044,00	5.372.656,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1717 OC 108452
	38050	15823034	0,00	93.847,77	5.466.504,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823047	0,00	1.578,82	5.468.083,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15824461	39.184,63	0,00	5.428.898,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 11/07/2024
	38050	15824463	56.110,00	0,00	5.372.788,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 11/07/2024
	38050	15824464	32.566,93	0,00	5.340.221,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/07/2024
	38050	15824470	33.857,25	0,00	5.306.364,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 11/07/2024
12/07/2024	38050	15823019	0,00	691,08	5.307.055,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823020	0,00	13.275,95	5.320.331,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823051	0,00	31.700,00	5.352.031,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823056	0,00	385.002,43	5.737.033,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823062	0,00	42.343,87	5.779.377,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823078	0,00	1.285,00	5.780.662,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823119	0,00	13.000,00	5.793.662,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823122	0,00	1.303,26	5.794.965,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823139	0,00	625,08	5.795.590,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823148	0,00	20.040,97	5.815.631,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2024	38050	15823110	0,00	118.314,01	5.933.945,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823159	0,00	2.401,70	5.936.347,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5709830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823503	2.899,00	0,00	5.933.448,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1998
16/07/2024	38050	15823024	0,00	908,66	5.934.357,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823028	0,00	490,00	5.934.847,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1868768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.137.213,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15823063	0,00	4.869,90	5.939.717,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823077	0,00	835,94	5.940.553,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823098	0,00	25,00	5.940.578,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1798996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823132	0,00	45,00	5.940.623,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1872486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823133	0,00	225,30	5.940.848,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823151	0,00	908,66	5.941.757,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823152	0,00	908,68	5.942.665,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823517	2.397,70	0,00	5.940.268,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5485
	38050	15824913	132.296,03	0,00	5.807.972,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 16/07/2024
	38050	15824969	210.999,75	0,00	5.596.972,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 16/07/2024
	38050	15824970	67.878,91	0,00	5.529.093,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 16/07/2024
17/07/2024	38050	15821844	0,00	7.424,00	5.536.517,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1710 OC 107006
	38050	15821845	0,00	2.044,00	5.538.561,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1729 OC 108454
	38050	15822459	0,00	2.044,00	5.540.605,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1720 OC 108455
	38050	15823033	0,00	3.956,81	5.544.562,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 25597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823035	0,00	5.024,24	5.549.586,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 072024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823055	0,00	10.063,85	5.559.650,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823088	0,00	959,50	5.560.609,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2226648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823094	0,00	9.384,18	5.569.993,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15825212	2.401,70	0,00	5.567.592,27 C	P.CONTAS REF.DOC:20240003.05155 . DOC:5709830. F:REDEMOB CON
18/07/2024	38050	15823036	0,00	808,33	5.568.400,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000872 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823043	0,00	627,71	5.569.028,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823049	0,00	808,33	5.569.836,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.137.213,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						202400000000871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/07/2024	38050	15823050	0,00	808,33	5.570.644,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI
						202400000000870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/07/2024	38050	15821985	0,00	2.044,00	5.572.688,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1721 OC 108456
	38050	15823007	0,00	860,00	5.573.548,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1709 OC 109941
	38050	15823075	0,00	20.095,05	5.593.644,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823099	0,00	28.056,00	5.621.700,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 477 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823157	0,00	244.480,59	5.866.180,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823615	4.869,90	0,00	5.861.310,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENDPAX VIAGENS LTDA 1073
22/07/2024	38050	15822257	0,00	2.044,00	5.863.354,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1722 OC 108457
	38050	15822685	0,00	18.438,92	5.881.793,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1369 OC 113899
	38050	15823017	0,00	3.128,87	5.884.922,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823038	0,00	9.751,68	5.894.674,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823042	0,00	373.362,15	6.268.036,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823076	0,00	118.127,63	6.386.163,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823086	0,00	3.800,00	6.389.963,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823107	0,00	18.194,64	6.408.158,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823154	0,00	78.097,97	6.486.256,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823173	948,21	0,00	6.485.308,36 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6565 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
	38050	15825008	244.739,16	0,00	6.240.569,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 22/07/2024
23/07/2024	38050	15823015	0,00	5.550,60	6.246.119,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 00301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823068	0,00	951,00	6.247.070,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823079	0,00	67.297,30	6.314.368,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5770455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823108	0,00	3.999,50	6.318.367,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823130	0,00	3.872,10	6.322.239,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.137.213,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2024	38050	15823138	0,00	2.191,73	6.324.431,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15825012	1.112,55	0,00	6.323.318,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 23/07/2024
	38050	15825013	625,08	0,00	6.322.693,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 23/07/2024
24/07/2024	38050	15823048	0,00	2.954,25	6.325.648,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 202072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/07/2024	38050	15822030	0,00	6.400,00	6.332.048,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1736 OC 112723
	38050	15823073	0,00	7.560,00	6.339.608,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823089	0,00	988,00	6.340.596,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823103	0,00	2.091,56	6.342.687,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95817074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823118	0,00	9.775,00	6.352.462,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823155	0,00	23.789,49	6.376.252,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/07/2024	38050	15823030	0,00	3.865,95	6.380.118,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823031	0,00	12.702,96	6.392.821,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823156	0,00	6.664,00	6.399.485,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823778	8.529,52	0,00	6.390.955,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.05933
30/07/2024	38050	15823084	0,00	23.404,55	6.414.360,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823134	0,00	13.384,24	6.427.744,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823780	134.027,94	0,00	6.293.716,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072608338
	38050	15823782	9.360,19	0,00	6.284.356,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.05931
31/07/2024	38050	15821574	0,00	516,00	6.284.872,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1739 OC 111246
	38050	15822148	0,00	516,00	6.285.388,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1740 OC 111245

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 5.137.213,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38050	15823025	0,00	3.210,00	6.288.598,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823067	0,00	17.100,00	6.305.698,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 95612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823120	0,00	646,00	6.306.344,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823160	0,00	1.365,00	6.307.709,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 342996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823162	0,00	11.525,23	6.319.234,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 20240003.05971
	38050	15823786	11.525,23	0,00	6.307.709,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 20240003.05971
	38050	15825159	7.488,00	0,00	6.300.221,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024
	38050	15825161	7.488,00	0,00	6.292.733,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024
	38050	15825162	2.044,00	0,00	6.290.689,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024
	38050	15825163	2.044,00	0,00	6.288.645,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024
	38050	15825164	2.044,00	0,00	6.286.601,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024
	38050	15825175	7.488,00	0,00	6.279.113,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 31/07/2024
	38050	15825191	392.893,97	0,00	5.886.219,18 C	EDOC 20240003.05546 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024
	38050	15825209	3.872,10	0,00	5.882.347,08 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.05675. DOC:1005096. F:VIACAO ARAGUAR
	38050	15825213	67.297,30	0,00	5.815.049,78 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.05679 . DOC:5770455. F:REDEMOB CONSO
			5.128.341,08	5.806.177,71	5.815.049,78 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			5.128.341,08	5.806.177,71	5.815.049,78 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL Saldo Anterior: 2.763.973,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15821739	0,00	19.821,30	2.783.795,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 65264 OC 111881
03/07/2024	38050	15821414	0,00	2.493,98	2.786.289,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43181 OC 107000
	38050	15822599	0,00	927,00	2.787.216,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43267 OC 107577
11/07/2024	38050	15821461	0,00	927,00	2.788.143,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43398 OC 107578
	38050	15824482	34.161,00	0,00	2.753.982,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.763.973,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2024	38050	15823504	6.756,53	0,00	2.747.225,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42311
	38050	15823505	8.638,54	0,00	2.738.586,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42312
	38050	15823506	5.765,78	0,00	2.732.821,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42413
	38050	15823507	2.493,95	0,00	2.730.327,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42901
	38050	15823508	2.493,98	0,00	2.727.833,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42739
	38050	15823509	2.493,98	0,00	2.725.339,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42737
	38050	15823510	927,00	0,00	2.724.412,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42967
	38050	15823511	927,00	0,00	2.723.485,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42760
	38050	15823512	927,00	0,00	2.722.558,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42806
16/07/2024	38050	15822713	0,00	13.463,00	2.736.021,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 115631 OC 112994
	38050	15822927	0,00	2.493,98	2.738.515,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43300 OC 107001
	38050	15824864	1.798,00	0,00	2.736.717,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024
	38050	15824865	1.220,00	0,00	2.735.497,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024
	38050	15824975	28.935,30	0,00	2.706.561,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 16/07/2024
	38050	15824980	8.689,00	0,00	2.697.872,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024
	38050	15824981	8.689,00	0,00	2.689.183,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024
	38050	15824982	8.689,00	0,00	2.680.494,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024
	38050	15824983	8.689,00	0,00	2.671.805,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024
	38050	15824990	8.689,00	0,00	2.663.116,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024
	38050	15824991	8.689,00	0,00	2.654.427,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/07/2024
17/07/2024	38050	15822458	0,00	1.220,00	2.655.647,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 48120 OC 109933
19/07/2024	38050	15822543	0,00	13.543,05	2.669.190,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 65703 OC 112918
	38050	15824997	1.702.572,00	0,00	966.618,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL Saldo Anterior: 2.763.973,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						19/07/2024
22/07/2024	38050	15821482	0,00	3.403,10	970.022,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 115893 OC 112994
	38050	15821670	0,00	34.161,00	1.004.183,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 65771 OC 112876
25/07/2024	38050	15822086	0,00	3.247,00	1.007.430,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 11821 OC 113410
	38050	15825123	2.493,98	0,00	1.004.936,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 25/07/2024
	38050	15825124	927,00	0,00	1.004.009,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 25/07/2024
26/07/2024	38050	15822634	0,00	712,00	1.004.721,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43549 OC 112934
30/07/2024	38050	15822331	0,00	252,00	1.004.973,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 116156 OC 114258
31/07/2024	37497	15498803	1.400,00	0,00	1.003.573,11 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.114205
			1.857.065,04	96.664,41	1.003.573,11 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.857.065,04	96.664,41	1.003.573,11 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 9.149.430,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	329.767,68	0,00	8.819.663,04 C	REVERSAO PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 06.24
	38008	15779347	20.400,00	0,00	8.799.263,04 C	REVERSAO PROV INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 06.24
	38008	15779347	145.541,48	0,00	8.653.721,56 C	REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA TRABALHO 06.24
	38008	15779347	260.864,41	0,00	8.392.857,15 C	REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVAN NEFROLOG 06.24
	38008	15779347	164.349,60	0,00	8.228.507,55 C	REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 06.24
	38008	15779347	21.823,20	0,00	8.206.684,35 C	REVERSAO PROV CENTRO AVANÇADO NEUROCIRURGIA 06.24
	38008	15779347	60.970,67	0,00	8.145.713,68 C	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 06.24
	38008	15779347	551.407,93	0,00	7.594.305,75 C	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 06.24
	38008	15779347	242.013,01	0,00	7.352.292,74 C	REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCION 06.24
	38008	15779347	625,08	0,00	7.351.667,66 C	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.24
	38008	15779347	118.107,41	0,00	7.233.560,25 C	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	38008	15779347	118.107,41	0,00	7.115.452,84 C	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	38008	15779347	251.733,67	0,00	6.863.719,17 C	REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 06.24
	38008	15779347	492.245,25	0,00	6.371.473,92 C	REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIAN 06.24
	38008	15779347	14.450,00	0,00	6.357.023,92 C	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 06.24
	38008	15779347	68.912,60	0,00	6.288.111,32 C	REVERSAO PROV COOPERATIVA TRAB PERSONALITTY 06.24
	38008	15779347	1.222.353,69	0,00	5.065.757,63 C	REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTIT PESQUISA 06.24
	38008	15779347	145.736,66	0,00	4.920.020,97 C	REVERSAO PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZ 06.24

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.149.430,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	19.600,00	0,00	4.900.420,97 C REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.24
	38008	15779347	115.082,46	0,00	4.785.338,51 C REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	38008	15779347	103.458,60	0,00	4.681.879,91 C REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 06.24
	38008	15779347	382.280,00	0,00	4.299.599,91 C REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 06.24
	38008	15779347	230.164,92	0,00	4.069.434,99 C REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	38008	15779347	214.110,00	0,00	3.855.324,99 C REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 06.24
	38008	15779347	42.090,00	0,00	3.813.234,99 C REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 06.24
	38008	15779347	84.000,00	0,00	3.729.234,99 C REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 06.24
	38008	15779347	114.430,46	0,00	3.614.804,53 C REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.24
	38008	15779347	146.920,32	0,00	3.467.884,21 C REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIAT 06.24
	38008	15779347	24.253,33	0,00	3.443.630,88 C REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA 06.24
	38008	15779347	270.300,00	0,00	3.173.330,88 C REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIAN 06.24
	38008	15779347	364.431,97	0,00	2.808.898,91 C REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	38008	15779347	419.240,40	0,00	2.389.658,51 C REVERSAO PROV CENTRO AVANCA DO NEUROCIRURGIA 06.24
	38008	15779347	222.163,88	0,00	2.167.494,63 C REVERSAO PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 06.24
	38008	15779347	19.991,34	0,00	2.147.503,29 C REVERSAO PROV INGOH INSTIT GOIANO ONCOLOGIA 06.24
	38008	15779347	211.031,78	0,00	1.936.471,51 C REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 06.24
	38008	15779347	512.799,53	0,00	1.423.671,98 C REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.24
	38008	15779347	45.986,45	0,00	1.377.685,53 C REVERSAO PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 06.24
	38008	15779347	459.600,00	0,00	918.085,53 C REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 06.24
	38008	15779347	542.238,12	0,00	375.847,41 C REVERSAO PROV IN SAUDE INSTIt LABORATORIAL 06.24
	38008	15779347	1.185,45	0,00	374.661,96 C REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.24
	38008	15779347	262.416,00	0,00	112.245,96 C REVERSAO PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 06.24
	38008	15779347	112.245,96	0,00	0,00 C REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÃOS MEDICOS 06.24
31/07/2024	38011	15781180	0,00	43.789,63	43.789,63 C PROV RESGATE UTI MOVE L 07.24
	38011	15781180	0,00	1.320,93	45.110,56 C PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 07.24
	38011	15781180	0,00	109.955,28	155.065,84 C PROV SUPPORT SERVIÃOS MEDICOS 07.24
	38011	15781180	0,00	11.730,00	166.795,84 C PROV CLINICA DE CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 07.24
	38011	15781180	0,00	80.342,24	247.138,08 C PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 07.24
	38011	15781180	0,00	471.880,50	719.018,58 C PROV LIFECARE EXCELENCIA 07.24
	38011	15781180	0,00	273.312,57	992.331,15 C PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE AVANC NEFROLOGIA 07.24
	38011	15781180	0,00	118.107,41	1.110.438,56 C PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24
	38011	15781180	0,00	468.720,00	1.579.158,56 C PROV HELPMED SAUDE 07.24
	38011	15781180	0,00	146.920,32	1.726.078,88 C PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRICOS 07.24

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.149.430,72 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38011	15781180	0,00	260.700,00	1.986.778,88 C	PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 07.24
	38011	15781180	0,00	433.215,08	2.419.993,96 C	PROV CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA 07.24
	38011	15781180	0,00	412,03	2.420.405,99 C	PROV CONTENT ASSESSORIA 07.24
	38011	15781180	0,00	103.600,00	2.524.005,99 C	PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 07.24
	38011	15781180	0,00	331.968,92	2.855.974,91 C	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOG 07.24
	38011	15781180	0,00	17.386,95	2.873.361,86 C	PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 07.24
	38011	15781180	0,00	364.431,97	3.237.793,83 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24
	38011	15781180	0,00	94.954,84	3.332.748,67 C	PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 07.24
	38011	15781180	0,00	118.107,41	3.450.856,08 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24
	38011	15781180	0,00	22.550,64	3.473.406,72 C	PROV CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA 07.24
	38011	15781180	0,00	239.961,87	3.713.368,59 C	PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 07.24
	38011	15781180	0,00	145.610,00	3.858.978,59 C	PROV IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA 07.24
	38011	15781180	0,00	230.164,92	4.089.143,51 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24
	38011	15781180	0,00	159.048,00	4.248.191,51 C	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 07.24
	38011	15781180	0,00	59.864,00	4.308.055,51 C	PROV GOIANIA CLINICA 07.24
	38011	15781180	0,00	559.879,63	4.867.935,14 C	PROV GOIANIA CLINICA 07.24
	38011	15781180	0,00	12.000,00	4.879.935,14 C	PROV INEV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 07.24
	38011	15781180	0,00	11.228,90	4.891.164,04 C	PROV INSTITUTO SONDAGE 07.24
	38011	15781180	0,00	625,08	4.891.789,12 C	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 07.24
	38011	15781180	0,00	115.082,46	5.006.871,58 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24
	38011	15781180	0,00	40.710,00	5.047.581,58 C	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 07.24
	38011	15781180	0,00	382.280,00	5.429.861,58 C	PROV CLINICA DE CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 07.24
	38011	15781180	0,00	287.704,70	5.717.566,28 C	PROV HEALTHY CARE COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 07.24
	38011	15781180	0,00	115.360,92	5.832.927,20 C	PROV LIFECARE EXCELENCIA 07.24
	38011	15781180	0,00	146.031,32	5.978.958,52 C	PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 07.24
	38011	15781180	0,00	264.985,00	6.243.943,52 C	PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 07.24
	38011	15781180	0,00	535.294,33	6.779.237,85 C	PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 07.24
	38011	15781180	0,00	4.030,40	6.783.268,25 C	PROV SAPRA LANDAUER SERV ASSESS PROT RADIOL 07.24
			9.149.430,72	6.783.268,25	6.783.268,25 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			9.149.430,72	6.783.268,25	6.783.268,25 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.489.576,11 C

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.489.576,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	1.700,32	0,00	4.487.875,79 C REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLAB TRIAGEM 06.24
	38008	15779347	1.435,00	0,00	4.486.440,79 C REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOST 06.24
	38008	15779347	13.833,37	0,00	4.472.607,42 C REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUN 06.24
	38008	15779347	419.750,35	0,00	4.052.857,07 C REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.24
	38008	15779347	9.751,68	0,00	4.043.105,39 C REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.24
	38008	15779347	7.150,00	0,00	4.035.955,39 C REVERSAO PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 06.24
	38008	15779347	2.824,15	0,00	4.033.131,24 C REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 06.24
	38008	15779347	244.739,16	0,00	3.788.392,08 C REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUST 06.24
	38008	15779347	9.751,68	0,00	3.778.640,40 C REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24
	38008	15779347	117.207,93	0,00	3.661.432,47 C REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 06.24
	38008	15779347	9.710,53	0,00	3.651.721,94 C REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 06.24
	38008	15779347	143.185,01	0,00	3.508.536,93 C REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.24
	38008	15779347	16.721,97	0,00	3.491.814,96 C REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAM ORGANIZ 06.24
	38008	15779347	1.439,48	0,00	3.490.375,48 C REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 06.24
	38008	15779347	1.370,00	0,00	3.489.005,48 C REVERSAO PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 06.24
	38008	15779347	1.413,74	0,00	3.487.591,74 C REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 06.24
	38008	15779347	3.210,00	0,00	3.484.381,74 C REVERSAO PROV DW SERVICE 06.24
	38008	15779347	18.800,00	0,00	3.465.581,74 C REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 06.24
	38008	15779347	8.319,90	0,00	3.457.261,84 C REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COM SERVICOS 06.24
	38008	15779347	490,00	0,00	3.456.771,84 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24
	38008	15779347	23.540,74	0,00	3.433.231,10 C REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.24
	38008	15779347	2.899,00	0,00	3.430.332,10 C REVERSAO PROV OPUSPAC INDUSTRIA COM MAQUINAS 06.24
	38008	15779347	43.394,23	0,00	3.386.937,87 C REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 06.24
	38008	15779347	4.030,40	0,00	3.382.907,47 C REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOG 06.24
	38008	15779347	4.577,15	0,00	3.378.330,32 C REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06.24
	38008	15779347	5.724,01	0,00	3.372.606,31 C REVERSAO PROV TOTVS S.A. 06.24
	38008	15779347	55.714,56	0,00	3.316.891,75 C REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 06.24
	38008	15779347	21.327,20	0,00	3.295.564,55 C REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMAT 06.24
	38008	15779347	900,00	0,00	3.294.664,55 C REVERSAO PROV CONECTE-SE 06.24
	38008	15779347	75.212,43	0,00	3.219.452,12 C REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGUR ELETRON 06.24
	38008	15779347	3.128,87	0,00	3.216.323,25 C REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24
	38008	15779347	9.775,00	0,00	3.206.548,25 C REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 06.24
	38008	15779347	12.896,40	0,00	3.193.651,85 C REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.24
	38008	15779347	3.924,83	0,00	3.189.727,02 C REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.24

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.489.576,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	26.566,47	0,00	3.163.160,55 C	REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZ 06.24
	38008	15779347	2.078,72	0,00	3.161.081,83 C	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.24
	38008	15779347	4.000,00	0,00	3.157.081,83 C	REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 06.24
	38008	15779347	951,00	0,00	3.156.130,83 C	REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 06.24
	38008	15779347	3.390,00	0,00	3.152.740,83 C	REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRAB 06.24
	38008	15779347	134.027,94	0,00	3.018.712,89 C	REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 06.24
	38008	15779347	1.365,00	0,00	3.017.347,89 C	REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.24
	38008	15779347	1.285,00	0,00	3.016.062,89 C	REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 06.24
	38008	15779347	6.673,33	0,00	3.009.389,56 C	REVERSAO PROV TAXICORP 06.24
	38008	15779347	40.312,27	0,00	2.969.077,29 C	REVERSAO PROV TAXICORP 06.24
	38008	15779347	307.795,28	0,00	2.661.282,01 C	REVERSAO PROV AC SEGURANCA 06.24
	38008	15779347	412,03	0,00	2.660.869,98 C	REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 06.24
	38008	15779347	1.936,00	0,00	2.658.933,98 C	REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 06.24
	38008	15779347	935,42	0,00	2.657.998,56 C	REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 06.24
	38008	15779347	4.280,00	0,00	2.653.718,56 C	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 06.24
	38008	15779347	56.110,00	0,00	2.597.608,56 C	REVERSAO PROV TELEMATICA SIST INTELIGENTES 06.24
	38008	15779347	5.212,00	0,00	2.592.396,56 C	REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06.24
	38008	15779347	959,50	0,00	2.591.437,06 C	REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM LTDA 06.24
	38008	15779347	7.591,17	0,00	2.583.845,89 C	REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 06.24
	38008	15779347	2.619,10	0,00	2.581.226,79 C	REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 06.24
	38008	15779347	31.380,70	0,00	2.549.846,09 C	REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUcoes 06.24
	38008	15779347	12.157,13	0,00	2.537.688,96 C	REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 06.24
	38008	15779347	43,97	0,00	2.537.644,99 C	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24
	38008	15779347	87.570,77	0,00	2.450.074,22 C	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.24
	38008	15779347	3.109,74	0,00	2.446.964,48 C	REVERSAO PROV NCH BRASIL 06.24
	38008	15779347	78.097,97	0,00	2.368.866,51 C	REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 06.24
	38008	15779347	9.724,54	0,00	2.359.141,97 C	REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 06.24
	38008	15779347	36.517,46	0,00	2.322.624,51 C	REVERSAO PROV RECOL AMBIENT COLET TRAT RES 06.24
	38008	15779347	17.278,40	0,00	2.305.346,11 C	REVERSAO PROV TAXICORP 06.24
	38008	15779347	1.597.753,41	0,00	707.592,70 C	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 06.24
	38008	15779347	2.091,56	0,00	705.501,14 C	REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTR 06.24
	38008	15779347	2.307,08	0,00	703.194,06 C	REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 06.24
	38008	15779347	2.660,53	0,00	700.533,53 C	REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES TECNOLOGIA 06.24
	38008	15779347	825,00	0,00	699.708,53 C	REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICAC 06.24

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.489.576,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	12.880,55	0,00	686.827,98 C	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24
	38008	15779347	2.500,00	0,00	684.327,98 C	REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 06.24
	38008	15779347	2.478,00	0,00	681.849,98 C	REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 06.24
	38008	15779347	24.576,37	0,00	657.273,61 C	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 06.24
	38008	15779347	4.100,32	0,00	653.173,29 C	REVERSAO PROV MODULO CONS GERENC PREDIAL 06.24
	38008	15779347	40.793,53	0,00	612.379,76 C	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 06.24
	38008	15779347	25.145,00	0,00	587.234,76 C	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESS 06.24
	38008	15779347	422.067,95	0,00	165.166,81 C	REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTR ENERG 06.24
	38008	15779347	33.294,14	0,00	131.872,67 C	REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 06.24
	38008	15779347	1.646,25	0,00	130.226,42 C	REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOM 06.24
	38008	15779347	17.100,00	0,00	113.126,42 C	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COM SERVICOS 06.24
	38008	15779347	808,33	0,00	112.318,09 C	REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA GEST INTEGR 06.24
	38008	15779347	224,61	0,00	112.093,48 C	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24
	38008	15779347	853,00	0,00	111.240,48 C	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24
	38008	15779347	9.234,00	0,00	102.006,48 C	REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOST 06.24
	38008	15779347	17.165,42	0,00	84.841,06 C	REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAM ORGANIZ 06.24
	38008	15779347	33.857,25	0,00	50.983,81 C	REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 06.24
	38008	15779347	780,00	0,00	50.203,81 C	REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.24
	38008	15779347	390,00	0,00	49.813,81 C	REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.24
	38008	15779347	5.024,24	0,00	44.789,57 C	REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06.24
	38008	15779347	11.110,09	0,00	33.679,48 C	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESS 06.24
	38008	15779347	279,48	0,00	33.400,00 C	REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 06.24
	38008	15779347	33.400,00	0,00	0,00 C	REVERSAO PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 06.24
31/07/2024	38011	15781180	0,00	10.269,23	10.269,23 C	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 07.24
	38011	15781180	0,00	30.872,40	41.141,63 C	PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 07.24
	38011	15781180	0,00	1.101.898,80	1.143.040,43 C	PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 07.24
	38011	15781180	0,00	33.400,00	1.176.440,43 C	PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 07.24
	38011	15781180	0,00	12.896,40	1.189.336,83 C	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 07.24
	38011	15781180	0,00	17.100,00	1.206.436,83 C	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 07.24
	38011	15781180	0,00	24.636,37	1.231.073,20 C	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 07.24
	38011	15781180	0,00	87.570,77	1.318.643,97 C	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 07.24
	38011	15781180	0,00	1.728,00	1.320.371,97 C	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 07.24
	38011	15781180	0,00	19.600,00	1.339.971,97 C	PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 07.24
	38011	15781180	0,00	412.884,33	1.752.856,30 C	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 07.24

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.489.576,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38011	15781180	0,00	2.070,89	1.754.927,19 C	PROV IMUNOLAB IMUNOLABORAT TRIAGEM DOADORES 07.24
	38011	15781180	0,00	2.478,00	1.757.405,19 C	PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 07.24
	38011	15781180	0,00	102.676,85	1.860.082,04 C	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 07.24
	38011	15781180	0,00	25,00	1.860.107,04 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24
	38011	15781180	0,00	490,00	1.860.597,04 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24
	38011	15781180	0,00	45,00	1.860.642,04 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24
	38011	15781180	0,00	935,42	1.861.577,46 C	PROV NEOVERO SISTEMAS 07.24
	38011	15781180	0,00	9.724,54	1.871.302,00 C	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 07.24
	38011	15781180	0,00	143.185,01	2.014.487,01 C	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07.24
	38011	15781180	0,00	43.197,97	2.057.684,98 C	PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESIDUOS 07.24
	38011	15781180	0,00	5.212,00	2.062.896,98 C	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 07.24
	38011	15781180	0,00	1.573.723,33	3.636.620,31 C	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 07.24
	38011	15781180	0,00	4.210,00	3.640.830,31 C	PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 07.24
	38011	15781180	0,00	21.327,20	3.662.157,51 C	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 07.24
	38011	15781180	0,00	144.300,00	3.806.457,51 C	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOG 07.24
	38011	15781180	0,00	1.936,00	3.808.393,51 C	PROV FCC ELETRONICA 07.24
	38011	15781180	0,00	1.646,25	3.810.039,76 C	PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 07.24
	38011	15781180	0,00	229,90	3.810.269,66 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24
	38011	15781180	0,00	4.100,32	3.814.369,98 C	PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 07.24
	38011	15781180	0,00	13.833,37	3.828.203,35 C	PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 07.24
	38011	15781180	0,00	951,00	3.829.154,35 C	PROV ONDA CERTA SOLUCOES 07.24
	38011	15781180	0,00	43.394,23	3.872.548,58 C	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 07.24
	38011	15781180	0,00	486.103,73	4.358.652,31 C	PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 07.24
	38011	15781180	0,00	217.392,33	4.576.044,64 C	PROV SIQUEIRA & CARRIJO SERVICOS MEDICOS 07.24
	38011	15781180	0,00	1.279,48	4.577.324,12 C	PROV VISUAL SOFTWARE 07.24
	38011	15781180	0,00	2.824,15	4.580.148,27 C	PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 07.24
	38011	15781180	0,00	2.307,08	4.582.455,35 C	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 07.24
	38011	15781180	0,00	922,50	4.583.377,85 C	PROV CONECTE-SE 07.24
	38011	15781180	0,00	25.145,00	4.608.522,85 C	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 07.24
	38011	15781180	0,00	33.294,14	4.641.816,99 C	PROV FLORART PAISAGISMO 07.24
	38011	15781180	0,00	8.320,00	4.650.136,99 C	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 07.24
	38011	15781180	0,00	2.078,72	4.652.215,71 C	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 07.24
	38011	15781180	0,00	1.442,00	4.653.657,71 C	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 07.24
	38011	15781180	0,00	3.109,74	4.656.767,45 C	PROV NCH BRASIL 07.24

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.489.576,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38011	15781180	0,00	8.141,86	4.664.909,31 C	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 07.24
	38011	15781180	0,00	16.721,97	4.681.631,28 C	PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 07.24
	38011	15781180	0,00	36.233,55	4.717.864,83 C	PROV RENAPSI REDE NACIONAL 07.24
	38011	15781180	0,00	54.553,33	4.772.418,16 C	PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 07.24
	38011	15781180	0,00	680,00	4.773.098,16 C	PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 07.24
	38011	15781180	0,00	1.414,53	4.774.512,69 C	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 07.24
	38011	15781180	0,00	3.210,00	4.777.722,69 C	PROV DW SERVICE 07.24
	38011	15781180	0,00	975,86	4.778.698,55 C	PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 07.24
	38011	15781180	0,00	3.924,83	4.782.623,38 C	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 07.24
	38011	15781180	0,00	208.511,94	4.991.135,32 C	PROV INTENSIPEG INSTIT MEDICOS INTESIVISTAS 07.24
	38011	15781180	0,00	419.852,37	5.410.987,69 C	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07.24
	38011	15781180	0,00	148.930,74	5.559.918,43 C	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 07.24
	38011	15781180	0,00	5.724,01	5.565.642,44 C	PROV TOTVS S.A. 07.24
	38011	15781180	0,00	58.411,37	5.624.053,81 C	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 07.24
	38011	15781180	0,00	57.149,87	5.681.203,68 C	PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 07.24
	38011	15781180	0,00	5.416,26	5.686.619,94 C	PROV CONAGUA AMBIENTAL 07.24
	38011	15781180	0,00	3.274,62	5.689.894,56 C	PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 07.24
	38011	15781180	0,00	825,00	5.690.719,56 C	PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 07.24
	38011	15781180	0,00	3.128,87	5.693.848,43 C	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 07.24
	38011	15781180	0,00	18.800,00	5.712.648,43 C	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 07.24
	38011	15781180	0,00	26.123,26	5.738.771,69 C	PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 07.24
	38011	15781180	0,00	808,33	5.739.580,02 C	PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 07.24
	38011	15781180	0,00	853,00	5.740.433,02 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24
	38011	15781180	0,00	4.000,00	5.744.433,02 C	PROV NATECH ENGENHARIA 07.24
	38011	15781180	0,00	17.165,42	5.761.598,44 C	PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 07.24
	38011	15781180	0,00	5.806,77	5.767.405,21 C	PROV RESGATE UTI MOVEI 07.24
	38011	15781180	0,00	1.285,00	5.768.690,21 C	PROV SUPERI TELECOM 07.24
	38011	15781180	0,00	5.400,00	5.774.090,21 C	PROV TAXICORP 07.24
	38011	15781180	0,00	17.831,60	5.791.921,81 C	PROV TAXICORP 07.24
	38011	15781180	0,00	7.591,17	5.799.512,98 C	PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 07.24
	38011	15781180	0,00	5.024,24	5.804.537,22 C	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 07.24
	38011	15781180	0,00	75.212,43	5.879.749,65 C	PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETROICA 07.24
	38011	15781180	0,00	417.728,48	6.297.478,13 C	PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA ENERGIA 07.24
	38011	15781180	0,00	9.775,00	6.307.253,13 C	PROV GERAMAI GERADORES 07.24

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS Saldo Anterior: 4.489.576,11 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38011	15781180	0,00	24.303,81	6.331.556,94 C PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 07.24
	38011	15781180	0,00	3.300,00	6.334.856,94 C PROV TAXICORP 07.24
	38011	15781180	0,00	4.577,15	6.339.434,09 C PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 07.24
	38011	15781180	0,00	390,00	6.339.824,09 C PROV TIEXPRESS SOLUCOES 07.24
	38011	15781180	0,00	770,00	6.340.594,09 C PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 07.24
	38011	15781180	0,00	318.787,19	6.659.381,28 C PROV AC SEGURANCA 07.24
	38011	15781180	0,00	959,50	6.660.340,78 C PROV ALLREDE TELECOM 07.24
	38011	15781180	0,00	9.751,68	6.670.092,46 C PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 07.24
	38011	15781180	0,00	2.500,00	6.672.592,46 C PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 07.24
	38011	15781180	0,00	14.960,00	6.687.552,46 C PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANCADA 07.24
	38011	15781180	0,00	78.097,97	6.765.650,43 C PROV NOXTEC SERVICOS 07.24
	38011	15781180	0,00	2.899,00	6.768.549,43 C PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 07.24
	38011	15781180	0,00	3.390,00	6.771.939,43 C PROV PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 07.24
	38011	15781180	0,00	1.365,00	6.773.304,43 C PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 07.24
	38011	15781180	0,00	2.091,56	6.775.395,99 C PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 07.24
	38011	15781180	0,00	1.040,00	6.776.435,99 C PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 07.24
			4.489.576,11	6.776.435,99	6.776.435,99 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			4.489.576,11	6.776.435,99	6.776.435,99 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 8.679.136,32 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15823179	8.658.025,64	0,00	21.110,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08515
03/07/2024	38050	15823184	21.110,68	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REJE 3.08515
15/07/2024	37576	51	0,00	10.004,05	10.004,05 C REEMBOLSO PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM 1 COLAB EDOC 20240002.02205
	38050	15821353	10.004,05	0,00	0,00 C REEMB PAG PISO DE ENF 1 COLAB EDOC 2.02205
16/07/2024	38050	15823518	636.199,29	0,00	-636.199,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2024000305597
31/07/2024	37576	65	0,00	694,68	-635.504,61 D VALOR EVEENTO 1645 ADIANTAMENTO SALARIO HUGOL 07-2024 SUELLEN ALVES DA SILVA MATRIC 007435
	37576	66	0,00	1.207,02	-634.297,59 D VALOR EVEENTO 1645 ADIANTAMENTO SALARIO HUGOL 07-2024 RAIZA GOMES DOS SANTOS MATRIC 012907
	37576	67	0,00	751,00	-633.546,59 D VALOR EVEENTO 1645 ADIANTAMENTO SALARIO HUGOL 07-2024 ALICE DOS SANTOS ALCANTARIA MATRIC 014235

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.679.136,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37576	73	9.360,19	0,00	-642.906,78 D	VALOR LIQUIDO RESCISAO ELIENTE ALVES DE SOUSA MATRIC 008748
	37576	74	8.529,52	0,00	-651.436,30 D	VALOR LIQUIDO RESCISAO MARAISA CRISTANA BORGES E SOUSA RIBEIRO MATRIC 013440
	37576	75	1.482,46	0,00	-652.918,76 D	VALOR LIQUIDO RESCISAO CLEIDIMAR RODRIGUES OLIVEIRA MIRANTA MATRIC 015888
	37650	15585833	0,00	8.626.124,27	7.973.205,51 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07.2024
			9.344.711,83	8.638.781,02	7.973.205,51 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			9.344.711,83	8.638.781,02	7.973.205,51 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.385.809,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823175	3.543,13	0,00	1.382.266,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305021
02/07/2024	38050	15823183	132.712,04	0,00	1.249.554,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305024
04/07/2024	38050	15823188	5.777,92	0,00	1.243.776,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05137
	38050	15823189	8.612,12	0,00	1.235.164,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305078
05/07/2024	38050	15823204	109.412,52	0,00	1.125.751,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05168
	38050	15823205	10.329,90	0,00	1.115.421,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05168
	38050	15823206	7.008,59	0,00	1.108.413,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05167
	38050	15823207	229.278,19	0,00	879.134,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05167
	38050	15823208	74.263,82	0,00	804.871,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05164
	38050	15823209	4.806,74	0,00	800.064,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05164
	38050	15823210	156.276,10	0,00	643.788,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05221
	38050	15823211	4.959,32	0,00	638.828,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221
	38050	15823212	3.804,58	0,00	635.024,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/1
	38050	15823213	3.633,71	0,00	631.390,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/2
	38050	15823215	7.363,17	0,00	624.027,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05233
	38050	15823216	74.426,91	0,00	549.600,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05231
	38050	15823217	31.078,89	0,00	518.521,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05225
	38050	15823218	122.195,57	0,00	396.326,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05169
	38050	15823219	40.123,39	0,00	356.202,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05166
	38050	15823220	95.266,56	0,00	260.936,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05160
	38050	15823221	85.154,10	0,00	175.782,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05163
	38050	15823222	96.340,96	0,00	79.441,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05158
	38050	15823223	14.831,39	0,00	64.609,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05157

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.385.809,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38050	15823228	61.015,06	0,00	3.594,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05226
	38050	15823795	0,00	3.633,71	7.228,41 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024
	38050	15823796	0,00	3.804,58	11.032,99 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024
	38050	15823797	0,00	4.806,74	15.839,73 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05164 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024
	38050	15823798	0,00	4.959,32	20.799,05 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024
	38050	15823799	0,00	7.008,59	27.807,64 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05167 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024
	38050	15823800	0,00	10.329,90	38.137,54 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05168 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024
08/07/2024	38050	15823229	3.633,71	0,00	34.503,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/2
	38050	15823231	4.959,32	0,00	29.544,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221
	38050	15823232	4.806,74	0,00	24.737,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05164
	38050	15823233	7.008,59	0,00	17.729,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05167
	38050	15823234	10.329,90	0,00	7.399,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05168
	38050	15823255	121.674,43	0,00	-114.275,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05251
	38050	15823256	264.127,36	0,00	-378.402,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05282
	38050	15823265	3.804,58	0,00	-382.207,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.05221/1
09/07/2024	38050	15823268	135.451,94	0,00	-517.659,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305344
10/07/2024	38050	15823413	17.152,22	0,00	-534.811,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305391
11/07/2024	38050	15823468	47.955,19	0,00	-582.766,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305301
	38050	15823469	43.953,46	0,00	-626.719,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305310
	38050	15823470	29.976,76	0,00	-656.696,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305436
	38050	15823472	203.920,20	0,00	-860.616,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305456
	38050	15823476	10.188,78	0,00	-870.805,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305479
12/07/2024	38050	15823483	7.898,64	0,00	-878.704,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305426
15/07/2024	38050	15823485	35.410,55	0,00	-914.114,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305513
	38050	15823486	81.807,93	0,00	-995.922,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305553
16/07/2024	38050	15823514	49.787,92	0,00	-1.045.710,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000305561
18/07/2024	38050	15823524	21.747,59	0,00	-1.067.458,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05672
19/07/2024	38050	15823613	405,79	0,00	-1.067.864,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05660
	38050	15823614	716,40	0,00	-1.068.580,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05660
22/07/2024	38050	15823697	11.536,56	0,00	-1.080.117,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05656

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 1.385.809,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	38050	15823701	2.125,64	0,00	-1.082.242,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05707
	38050	15823809	0,00	405,79	-1.081.836,87 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05660 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/07/2024
23/07/2024	38050	15823706	405,79	0,00	-1.082.242,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05660
	38050	15823707	12.053,70	0,00	-1.094.296,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05739
	38050	15823708	17.535,24	0,00	-1.111.831,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05766
	38050	15823709	15.384,79	0,00	-1.127.216,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05742
	38050	15823710	2.112,24	0,00	-1.129.328,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05738
24/07/2024	38050	15823711	7.602,87	0,00	-1.136.931,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05750
	38050	15823714	56,32	0,00	-1.136.987,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05783
25/07/2024	38050	15823744	16.061,54	0,00	-1.153.049,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05803
	38050	15823745	9.794,08	0,00	-1.162.843,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05809
	38050	15823746	3.744,88	0,00	-1.166.588,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05813
	38050	15823747	29.378,75	0,00	-1.195.967,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05824
26/07/2024	38050	15823761	1.339,00	0,00	-1.197.306,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05861
	38050	15823763	3.472,91	0,00	-1.200.778,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.05828
29/07/2024	38050	15823773	31.194,61	0,00	-1.231.973,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EOC 3.05881
	38050	15823775	19.043,49	0,00	-1.251.017,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05849
	38050	15823776	1.377,25	0,00	-1.252.394,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05881
	38050	15823826	0,00	1.377,25	-1.251.017,08 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05881 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/07/2024
30/07/2024	38050	15823781	1.377,25	0,00	-1.252.394,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.05881
31/07/2024	37650	15585833	0,00	1.280.074,29	27.679,96 C	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 07.2024
			2.674.529,59	1.316.400,17	27.679,96 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			2.674.529,59	1.316.400,17	27.679,96 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 1.813,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15823180	1.813,08	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.08515
31/07/2024	37650	15585833	0,00	2.414,61	2.414,61 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07.2024
			1.813,08	2.414,61	2.414,61 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.813,08	2.414,61	2.414,61 C	<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 665.138,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37576	77	4.439,08	0,00	660.698,97 C	VALOR COMPL EVENTO 1373 - 13º RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE
09/07/2024	38050	15821345	0,00	106,89	660.805,86 C	INSS FOLHA HUGOL EDOC 2024000103765
19/07/2024	38050	15823645	656.136,60	0,00	4.669,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 3.05695
31/07/2024	37576	55	0,00	520,02	5.189,28 C	VALOR INSS FERIAS NINA ROSA DA SILVA CHAVES MATRIC 017362 - DESC FL CRER 07-2024
	37576	78	812,65	0,00	4.376,63 C	VALOR COMPL EVENTO 1373 - 13º RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE
	37650	15585833	409.706,14	0,00	-405.329,51 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07.2024
	37650	15585833	0,00	1.075.314,26	669.984,75 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07.2024
			1.071.094,47	1.075.941,17	669.984,75 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.071.094,47	1.075.941,17	669.984,75 C	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 1.084.875,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37576	79	0,00	71.166,93	1.156.042,84 C	REVERSAO VALOR COMPL PROV FGTS F008 FOLHA 06/2024
02/07/2024	38050	15823182	139.144,76	0,00	1.016.898,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305026
04/07/2024	38050	15823187	453,58	0,00	1.016.444,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305138
08/07/2024	38050	15823264	80.003,90	0,00	936.440,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305252
09/07/2024	38050	15823270	36.592,07	0,00	899.848,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305345
	38050	15823271	146.832,90	0,00	753.015,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05285
10/07/2024	38050	15823292	2.403,28	0,00	750.612,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305396
	38050	15823363	4.724,11	0,00	745.888,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305311
	38050	15823364	15.798,01	0,00	730.090,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305313
	38050	15823365	429,65	0,00	729.660,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305312
	38050	15823366	1.921,93	0,00	727.738,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305319
	38050	15823402	843,19	0,00	726.895,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05254
	38050	15823403	7.526,29	0,00	719.369,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05276

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.084.875,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823404	13.829,52	0,00	705.539,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05277
	38050	15823405	7.880,91	0,00	697.658,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05297
	38050	15823406	5.887,19	0,00	691.771,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305315
	38050	15823407	5.950,06	0,00	685.821,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305317
	38050	15823408	24.227,57	0,00	661.593,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305323
	38050	15823409	10.810,62	0,00	650.783,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305325
	38050	15823410	10.851,89	0,00	639.931,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305327
	38050	15823411	321,65	0,00	639.609,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305332
	38050	15823412	3.610,26	0,00	635.999,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305316
11/07/2024	38050	15823471	14.276,15	0,00	621.723,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305439
	38050	15823475	36.631,85	0,00	585.091,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05303
12/07/2024	38050	15823478	2.930,66	0,00	582.160,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305428
	38050	15823479	100.392,07	0,00	481.768,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305449
	38050	15823481	19.117,73	0,00	462.651,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305509
	38050	15823484	6.251,55	0,00	456.399,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305493
15/07/2024	38050	15823489	82.831,94	0,00	373.567,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305559
16/07/2024	38050	15823515	8.631,85	0,00	364.935,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000305562
19/07/2024	38050	15823610	50,62	0,00	364.885,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.05661
	38050	15823644	945.277,57	0,00	-580.392,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05582
22/07/2024	38050	15823698	213,38	0,00	-580.605,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05708
	38050	15823700	2.730,75	0,00	-583.336,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05657

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	1.084.875,91 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2024	38050	15823703	490,72	0,00	-583.827,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05741	
	38050	15823704	4.509,40	0,00	-588.336,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05743	
	38050	15823705	9.853,60	0,00	-598.190,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05767	
25/07/2024	38050	15823715	5.319,58	0,00	-603.509,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05810	
	38050	15823717	3.224,01	0,00	-606.733,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05805	
	38050	15823758	6.643,90	0,00	-613.377,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05825	
26/07/2024	38050	15823760	291,36	0,00	-613.669,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05829	
	38050	15823762	162,89	0,00	-613.832,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05888	
29/07/2024	38050	15823779	6.685,76	0,00	-620.517,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.05850	
31/07/2024	37576	80	0,00	78.150,54	-542.367,30 D	VALOR COMPL PROV FGTS F008 FOLHA 07/2024	
	37642	15581783	0,00	1.520.768,27	978.400,97 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	
	38050	15823783	13.133,46	0,00	965.267,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.05970	
			1.789.694,14	1.670.085,74	965.267,51 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024	
			1.789.694,14	1.670.085,74	965.267,51 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	55.150,31 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	38050	15823358	6.096,67	0,00	49.053,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000305343	
	38050	15823359	16.904,45	0,00	32.149,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000305343	
	38050	15823360	16.742,59	0,00	15.406,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 2024000305343	
	38050	15823361	6.465,00	0,00	8.941,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000305343	
	38050	15823362	3.640,28	0,00	5.301,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000305343	
11/07/2024	38050	15823467	5.301,32	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 2024000305343	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	55.150,31 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2024	37576	13	0,00	70.286,40	70.286,40 C	PAGAMENTO SINDICATO FONOAUDILOGOS ESTADO GOIAS SINDIFONO ACP 0010243-93.2022.5.18.0005 ECECUÇÃO EDOC 20240003.05602	
	38050	15823490	70.286,40	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20240003.05602	
31/07/2024	37650	15585833	0,00	33.416,16	33.416,16 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIAT SINDICAL SIENF 07.2024	
			125.436,71	103.702,56	33.416,16 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024	
			125.436,71	103.702,56	33.416,16 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	1.215.526,49 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	38050	15823646	1.215.526,49	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.05695	
31/07/2024	37576	31	56.158,31	0,00	-56.158,31 D	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JULHO/2024 E PAGAS EM JUNHO/2024	
	37576	54	0,00	337,08	-55.821,23 D	VALOR IRRF FERIAS NINA ROSA DA SILVA CHAVES MATRIC 017362 - DESC FL CRER 07-2024	
	37576	76	0,00	26.487,30	-29.333,93 D	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE AGOSTO/2024 E PAGAS EM JULHO/2024	
	37650	15585833	0,00	1.161.038,60	1.131.704,67 C	1049 - IRRF SOBRE 13. SALARIO 07.2024	
	37650	15585833	185,12	0,00	1.131.519,55 C	1052 - RESTITUICAO IRRF 13. SALARIO 07.2024	
			1.271.869,92	1.187.862,98	1.131.519,55 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024	
			1.271.869,92	1.187.862,98	1.131.519,55 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	136.142,69 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38050	15823092	0,00	2.203,80	138.346,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1076	
	38050	15823127	0,00	45,36	138.391,85 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2600	
	38050	15823153	0,00	60,46	138.452,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118620	
02/07/2024	38050	15823037	0,00	5.466,47	143.918,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2034	
	38050	15823053	0,00	257,48	144.176,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33910	
	38050	15823058	0,00	306,00	144.482,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2327	
	38050	15823069	0,00	3.543,22	148.025,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 136.142,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/S 2032
02/07/2024	38050	15823093	0,00	250,83	148.276,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33911
	38050	15823109	0,00	5.178,71	153.455,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2033
	38050	15823150	0,00	2.465,24	155.920,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 968
03/07/2024	38050	15823101	0,00	2.088,88	158.009,14 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1335
	38050	15823117	0,00	6.894,00	164.903,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 76
	38050	15823141	0,00	752,12	165.655,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3033
	38050	15823161	0,00	5.734,20	171.389,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 774
04/07/2024	38050	15823022	0,00	1.260,00	172.649,46 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 7
	38050	15823029	0,00	3.776,01	176.425,47 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 176
	38050	15823114	0,00	1.674,60	178.100,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2458
	38050	15823147	0,00	1.033,69	179.133,76 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00005
05/07/2024	38050	15823064	0,00	31,17	179.164,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74716
	38050	15823065	0,00	1.313,56	180.478,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74715
	38050	15823072	0,00	3.211,64	183.690,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1332
	38050	15823082	0,00	3.912,96	187.603,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 986
	38050	15823090	0,00	113,87	187.716,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5983
	38050	15823096	0,00	1.551,89	189.268,85 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 23
08/07/2024	38050	15823044	0,00	1.683,68	190.952,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 330
	38050	15823060	0,00	39,29	190.991,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37178
	38050	15823061	0,00	7.691,99	198.683,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2459
	38050	15823070	0,00	19,19	198.703,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 465
	38050	15823087	0,00	37,17	198.740,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 341
	38050	15823129	0,00	48,18	198.788,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37167
	38050	15823142	0,00	3.936,24	202.724,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 24
09/07/2024	38050	15823018	0,00	3.090,83	205.815,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 526

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 136.142,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38050	15823054	0,00	132,77	205.948,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 297
	38050	15823146	0,00	161,23	206.109,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 298
10/07/2024	38050	15823045	0,00	127,50	206.236,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 780
	38050	15823059	0,00	3.570,18	209.807,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1488
	38050	15823128	0,00	188,75	209.995,85 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65935
11/07/2024	38050	15823034	0,00	1.706,32	211.702,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12004
	38050	15823039	0,00	26,18	211.728,35 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033036
12/07/2024	38050	15823019	0,00	10,90	211.739,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 316
	38050	15823020	0,00	209,62	211.948,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 313
	38050	15823056	0,00	6.078,99	218.027,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 312
	38050	15823122	0,00	20,83	218.048,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45245
	38050	15823148	0,00	316,44	218.365,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 314
15/07/2024	38050	15823110	0,00	2.112,74	220.477,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 173
	38050	15823145	0,00	27,18	220.505,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 022676
16/07/2024	38050	15823024	0,00	13,84	220.518,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 3441
	38050	15823112	0,00	61,27	220.580,16 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1036898
	38050	15823151	0,00	13,84	220.594,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 3553
	38050	15823152	0,00	13,82	220.607,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 3552
17/07/2024	38050	15823094	0,00	145,87	220.753,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 93
19/07/2024	38050	15823075	0,00	256,48	221.010,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2528
	38050	15823157	0,00	3.077,95	224.088,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2416
	38050	15823525	216,75	0,00	223.871,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-768
	38050	15823526	250,83	0,00	223.620,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33759
	38050	15823527	257,48	0,00	223.363,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33758
	38050	15823528	278,53	0,00	223.084,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63028

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 136.142,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38050	15823529	294,00	0,00	222.790,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-283
	38050	15823530	338,26	0,00	222.452,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-307
	38050	15823531	373,04	0,00	222.079,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2479
	38050	15823532	631,35	0,00	221.447,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-969
	38050	15823533	1.313,56	0,00	220.134,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74409
	38050	15823534	1.322,95	0,00	218.811,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22
	38050	15823535	1.730,41	0,00	217.080,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2450
	38050	15823536	1.739,81	0,00	215.341,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-311
	38050	15823537	2.147,78	0,00	213.193,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3985
	38050	15823538	2.203,80	0,00	210.989,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1049
	38050	15823539	2.203,80	0,00	208.785,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1051
	38050	15823540	2.205,60	0,00	206.580,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-169
	38050	15823541	2.246,00	0,00	204.334,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11809
	38050	15823542	3.192,72	0,00	201.141,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-508
	38050	15823543	3.331,57	0,00	197.809,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1318
	38050	15823544	3.543,22	0,00	194.266,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2014
	38050	15823545	752,12	0,00	193.514,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2941
	38050	15823546	3.077,95	0,00	190.436,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2386
	38050	15823547	3.660,20	0,00	186.776,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1486
	38050	15823548	3.973,07	0,00	182.803,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21
	38050	15823549	4.067,75	0,00	178.735,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-969
	38050	15823550	5.178,71	0,00	173.556,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2015

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 136.142,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38050	15823551	5.466,48	0,00	168.090,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2016
	38050	15823552	5.734,20	0,00	162.356,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-763
	38050	15823553	6.292,02	0,00	156.064,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3984
	38050	15823554	6.498,23	0,00	149.565,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-305
	38050	15823555	7.144,39	0,00	142.421,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-138
	38050	15823556	7.419,06	0,00	135.002,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2449
	38050	15823557	7.932,60	0,00	127.069,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-75
	38050	15823558	8.220,63	0,00	118.849,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-47
	38050	15823559	11.385,93	0,00	107.463,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86
	38050	15823560	737,89	0,00	106.725,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20692
	38050	15823561	1.045,70	0,00	105.679,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-365
	38050	15823562	1.638,00	0,00	104.041,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-6
	38050	15823563	2.183,12	0,00	101.858,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1317
	38050	15823564	3.489,76	0,00	98.368,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-168
	38050	15823565	9.145,76	0,00	89.223,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9032
	38050	15823566	23,28	0,00	89.199,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1018071
	38050	15823567	61,43	0,00	89.138,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1017741
	38050	15823617	17,78	0,00	89.120,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45049
	38050	15823618	21,59	0,00	89.099,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-448
	38050	15823619	29,88	0,00	89.069,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22590
	38050	15823620	31,18	0,00	89.037,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73448
	38050	15823621	37,17	0,00	89.000,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-321
	38050	15823622	55,15	0,00	88.945,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	136.142,69 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					5907		
19/07/2024	38050	15823623	58,87	0,00	88.886,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-225	
	38050	15823624	60,19	0,00	88.826,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-114270	
	38050	15823625	60,73	0,00	88.765,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5908	
	38050	15823626	64,76	0,00	88.701,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36555	
	38050	15823627	78,88	0,00	88.622,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36973	
	38050	15823628	144,00	0,00	88.478,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2291	
	38050	15823629	145,87	0,00	88.332,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-82	
	38050	15823630	193,45	0,00	88.138,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-204	
	38050	15823631	193,45	0,00	87.945,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-204	
22/07/2024	38050	15823042	0,00	6.299,70	94.245,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4024	
	38050	15823076	0,00	2.147,78	96.392,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4023	
	38050	15823097	0,00	9.648,60	106.041,51 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9082	
23/07/2024	38050	15823023	0,00	997,10	107.038,61 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20716	
24/07/2024	38050	15823041	0,00	610,65	107.649,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 983	
	38050	15823149	0,00	2.385,72	110.034,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 986	
26/07/2024	38050	15823155	0,00	380,22	110.415,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2608	
29/07/2024	38050	15823030	0,00	58,88	110.474,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 245	
	38050	15823031	0,00	193,44	110.667,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 244	
31/07/2024	38050	15823083	0,00	7.582,50	118.250,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 140	
			136.142,69	118.250,02	118.250,02 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024	
			136.142,69	118.250,02	118.250,02 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 300.989,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823057	0,00	82,31	301.072,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 321
	38050	15823136	0,00	285,25	301.357,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 1006
02/07/2024	38050	15823037	0,00	12.755,12	314.112,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2034
	38050	15823052	0,00	115,79	314.228,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI 5571
	38050	15823058	0,00	714,00	314.942,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2327
	38050	15823069	0,00	8.267,52	323.209,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2032
	38050	15823109	0,00	12.083,66	335.293,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2033
	38050	15823150	0,00	5.752,24	341.045,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 968
03/07/2024	38050	15823081	0,00	1.825,87	342.871,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 17621
	38050	15823101	0,00	4.874,06	347.745,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1335
	38050	15823117	0,00	16.086,00	363.831,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 76
	38050	15823141	0,00	3.760,62	367.592,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3033
	38050	15823144	0,00	1.164,22	368.756,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1560
	38050	15823161	0,00	13.379,80	382.136,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 774
04/07/2024	38050	15823022	0,00	2.940,00	385.076,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 7
	38050	15823029	0,00	12.586,68	397.663,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 176
	38050	15823100	0,00	214,00	397.877,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1539
	38050	15823114	0,00	3.907,39	401.784,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2458
05/07/2024	38050	15823072	0,00	7.493,85	409.278,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1332
	38050	15823082	0,00	9.130,25	418.408,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 986
	38050	15823090	0,00	151,82	418.560,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5983
	38050	15823096	0,00	3.621,05	422.181,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 23
	38050	15823143	0,00	129,84	422.311,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3494
08/07/2024	38050	15823027	0,00	55,37	422.366,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1916

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 300.989,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38050	15823044	0,00	3.928,60	426.295,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 330
	38050	15823060	0,00	130,96	426.426,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37178
	38050	15823061	0,00	17.947,98	444.374,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2459
	38050	15823066	0,00	1.664,71	446.038,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3127
	38050	15823124	0,00	595,00	446.633,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3326
	38050	15823129	0,00	160,58	446.794,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37167
	38050	15823142	0,00	9.184,56	455.979,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 24
09/07/2024	38050	15821774	0,00	21,26	456.000,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 244964
	38050	15823018	0,00	7.211,96	463.212,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 526
	38050	15823054	0,00	309,81	463.522,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 297
	38050	15823104	0,00	221,44	463.743,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 316
	38050	15823146	0,00	376,19	464.119,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 298
	38050	15825180	0,00	1.670,00	465.789,75 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 09/07/2024 ISS RETIDO A RECOLHER
	38050	15825180	1.670,00	0,00	464.119,75 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 09/07/2024 ISS RETIDO A RECOLHER
10/07/2024	38050	15823045	0,00	297,50	464.417,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 780
	38050	15823113	0,00	18,14	464.435,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2597
	38050	15823338	5.752,24	0,00	458.683,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-968
	38050	15823339	7.159,25	0,00	451.523,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3985
	38050	15823340	7.449,67	0,00	444.074,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-508
	38050	15823341	7.486,67	0,00	436.587,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11809
	38050	15823342	7.773,68	0,00	428.813,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1318
	38050	15823343	8.267,52	0,00	420.546,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2014
	38050	15823344	9.270,49	0,00	411.275,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21
	38050	15823345	9.491,41	0,00	401.784,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-969

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 300.989,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823346	11.632,54	0,00	390.151,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-168
	38050	15823347	12.083,66	0,00	378.068,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2015
	38050	15823348	12.584,04	0,00	365.484,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3984
	38050	15823349	12.755,12	0,00	352.729,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2016
	38050	15823350	13.379,80	0,00	339.349,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-763
	38050	15823351	15.162,53	0,00	324.186,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-305
	38050	15823352	15.389,76	0,00	308.797,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2386
	38050	15823353	16.670,24	0,00	292.126,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-138
	38050	15823354	17.311,14	0,00	274.815,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2449
	38050	15823355	18.509,40	0,00	256.306,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75
	38050	15823356	19.181,47	0,00	237.124,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47
	38050	15823357	26.567,18	0,00	210.557,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-86
	38050	15823415	4,60	0,00	210.552,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1819382
	38050	15823416	17,06	0,00	210.535,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761165
	38050	15823417	18,14	0,00	210.517,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2553
	38050	15823418	18,66	0,00	210.499,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2901
	38050	15823419	19,25	0,00	210.479,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-299
	38050	15823420	27,76	0,00	210.452,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-231
	38050	15823421	30,35	0,00	210.421,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2456
	38050	15823422	55,76	0,00	210.366,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1912
	38050	15823423	68,50	0,00	210.297,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-297

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 300.989,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823424	73,53	0,00	210.223,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5907
	38050	15823425	80,97	0,00	210.143,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5908
	38050	15823426	82,31	0,00	210.060,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-321
	38050	15823427	82,31	0,00	209.978,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-293
	38050	15823428	97,36	0,00	209.881,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1407
	38050	15823429	114,43	0,00	209.766,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7102
	38050	15823430	115,79	0,00	209.650,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5485
	38050	15823431	129,16	0,00	209.521,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3442
	38050	15823432	155,49	0,00	209.366,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200575
	38050	15823433	190,71	0,00	209.175,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1018071
	38050	15823434	194,49	0,00	208.980,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-82
	38050	15823435	200,00	0,00	208.780,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-194
	38050	15823436	228,72	0,00	208.552,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22151
	38050	15823437	262,93	0,00	208.289,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36973
	38050	15823438	285,25	0,00	208.004,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1006
	38050	15823439	298,41	0,00	207.705,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-312
	38050	15823440	331,00	0,00	207.374,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1516
	38050	15823441	336,00	0,00	207.038,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2291
	38050	15823442	357,50	0,00	206.681,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-298
	38050	15823443	428,38	0,00	206.252,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1017741
	38050	15823444	505,75	0,00	205.747,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-768

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 300.989,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38050	15823445	576,00	0,00	205.171,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686
	38050	15823446	605,36	0,00	204.565,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302
	38050	15823447	618,80	0,00	203.946,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3308
	38050	15823448	686,00	0,00	203.260,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-283
	38050	15823449	691,20	0,00	202.569,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-685
	38050	15823450	789,27	0,00	201.780,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-307
	38050	15823451	1.231,82	0,00	200.548,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3711
	38050	15823452	1.251,27	0,00	199.297,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1302
	38050	15823453	1.473,15	0,00	197.824,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-969
	38050	15823454	1.664,71	0,00	196.159,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3104
	38050	15823455	1.670,00	0,00	194.489,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-467
	38050	15823456	2.062,35	0,00	192.427,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17099
	38050	15823457	2.608,80	0,00	189.818,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1514
	38050	15823458	3.086,87	0,00	186.731,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22
	38050	15823459	3.485,66	0,00	183.245,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-365
	38050	15823460	3.760,62	0,00	179.485,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2941
	38050	15823461	3.822,00	0,00	175.663,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6
	38050	15823462	4.037,63	0,00	171.625,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2450
	38050	15823463	4.059,55	0,00	167.565,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-311
	38050	15823464	5.093,95	0,00	162.472,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1317
	38050	15823465	5.146,40	0,00	157.325,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-169

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 300.989,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	38050	15823034	0,00	5.687,74	163.013,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12004
	38050	15823039	0,00	196,96	163.210,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033036
12/07/2024	38050	15823019	0,00	25,46	163.235,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 316
	38050	15823020	0,00	489,11	163.724,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 313
	38050	15823056	0,00	14.184,30	177.909,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 312
	38050	15823062	0,00	2.228,63	180.137,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1541
	38050	15823148	0,00	738,35	180.876,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 314
15/07/2024	38050	15823110	0,00	4.929,75	185.805,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 173
16/07/2024	38050	15823077	0,00	17,06	185.822,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833183
	38050	15823112	0,00	416,93	186.239,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1036898
	38050	15823133	0,00	4,60	186.244,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833184
17/07/2024	38050	15823055	0,00	205,38	186.449,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22619
	38050	15823094	0,00	194,49	186.644,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 93
19/07/2024	38050	15823075	0,00	1.282,39	187.926,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2528
	38050	15823099	0,00	1.670,00	189.596,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 477
	38050	15823157	0,00	15.389,76	204.986,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2416
22/07/2024	38050	15822258	0,00	6,98	204.993,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1428
	38050	15823042	0,00	12.599,40	217.592,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4024
	38050	15823076	0,00	7.159,25	224.752,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4023
	38050	15823086	0,00	200,00	224.952,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 208
	38050	15823107	0,00	605,36	225.557,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 311
23/07/2024	38050	15823015	0,00	127,60	225.685,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 00301
	38050	15823108	0,00	210,50	225.895,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 312
	38050	15823138	0,00	115,35	226.010,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7160

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 300.989,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	38050	15823041	0,00	1.424,85	227.435,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 983
	38050	15823048	0,00	155,49	227.591,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 202072
	38050	15823149	0,00	5.566,68	233.157,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 986
26/07/2024	38050	15823089	0,00	52,00	233.209,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 314
29/07/2024	38050	15823156	0,00	136,00	233.345,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 301
30/07/2024	38050	15823084	0,00	1.231,82	234.577,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3844
31/07/2024	38050	15823083	0,00	17.692,50	252.270,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 140
	38050	15823120	0,00	34,00	252.304,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 316
			308.779,79	260.094,09	252.304,29 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			308.779,79	260.094,09	252.304,29 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 406.971,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15824133	0,00	11.346,62	418.317,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1486
04/07/2024	38050	15824151	0,00	446,40	418.764,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2291
	38050	15824152	0,00	671,93	419.436,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 768
	38050	15824154	0,00	12.316,50	431.752,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 21
	38050	15824157	0,00	12.610,02	444.362,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 969
	38050	15824159	0,00	16.054,00	460.416,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2015
	38050	15824160	0,00	10.983,99	471.400,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2014
	38050	15824162	0,00	92,63	471.493,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22590
	38050	15824163	0,00	17.776,02	489.269,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 763
	38050	15824167	0,00	16.946,09	506.215,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2016
	38050	15824168	0,00	5.364,28	511.579,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2450
	38050	15824170	0,00	20.144,50	531.724,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 305

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 406.971,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38050	15824171	0,00	1.048,60	532.772,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 307
	38050	15824179	0,00	18.291,51	551.064,36 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9032
	38050	15824179	0,00	3.963,16	555.027,52 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9032
	38050	15824198	0,00	19.505,27	574.532,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3984
	38050	15824199	0,00	6.658,10	581.190,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3985
	38050	15824200	0,00	22.147,60	603.338,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 138
	38050	15824201	0,00	25.483,95	628.822,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 47
	38050	15824221	0,00	22.999,08	651.821,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2449
	38050	15824222	0,00	911,40	652.732,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 283
	38050	15824225	0,00	319,75	653.052,67 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20692
	38050	15824225	0,00	1.475,77	654.528,44 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20692
	38050	15824227	0,00	6.837,36	661.365,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 169
	38050	15824228	0,00	6.962,60	668.328,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11809
	38050	15824231	0,00	5.393,40	673.721,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 311
	38050	15824232	0,00	6.831,79	680.553,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1049
08/07/2024	38050	15824341	0,00	3.497,38	684.050,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2941
09/07/2024	38050	15824445	0,00	188,26	684.239,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5908
	38050	15824458	0,00	170,97	684.410,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5907
11/07/2024	38050	15823039	0,00	224,33	684.634,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033036
12/07/2024	38050	15823122	0,00	64,58	684.699,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45245
15/07/2024	38050	15823497	0,00	7.552,01	692.251,12 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 176
	38050	15823497	0,00	1.636,27	693.887,39 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 176
16/07/2024	38050	15823112	0,00	422,91	694.310,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1036898
	38050	15824913	0,00	4.177,77	698.488,07 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1335
	38050	15824913	0,00	905,18	699.393,25 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1335

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 406.971,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38050	15824968	0,00	9.897,42	709.290,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 508
	38050	15824969	0,00	10.327,88	719.618,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1318
	38050	15824970	0,00	2.067,38	721.685,93 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00005
	38050	15824970	0,00	447,93	722.133,86 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00005
19/07/2024	38050	15823075	0,00	1.192,61	723.326,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2528
	38050	15823157	0,00	14.312,47	737.638,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2416
	38050	15823568	1.145,59	0,00	736.493,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3106
	38050	15823569	1.711,20	0,00	734.782,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-952
	38050	15823570	2.017,83	0,00	732.764,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10004
	38050	15823571	3.497,38	0,00	729.266,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2861
	38050	15823572	3.972,72	0,00	725.294,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-70723
	38050	15823573	3.972,72	0,00	721.321,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72093
	38050	15823574	4.101,13	0,00	717.220,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22
	38050	15823575	4.802,30	0,00	712.418,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11652
	38050	15823576	5.191,24	0,00	707.226,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2431
	38050	15823577	5.219,42	0,00	702.007,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-287
	38050	15823578	5.422,71	0,00	696.584,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-962
	38050	15823579	6.658,10	0,00	689.926,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3944
	38050	15823580	6.831,79	0,00	683.094,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1051
	38050	15823581	6.925,71	0,00	676.169,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-162
	38050	15823582	7.362,35	0,00	668.806,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-954
	38050	15823583	7.964,18	0,00	660.842,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-959
	38050	15823584	9.608,38	0,00	651.234,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-485
	38050	15823585	10.042,23	0,00	641.191,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1305
	38050	15823586	10.983,99	0,00	630.207,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1997
	38050	15823587	11.060,49	0,00	619.147,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1482
	38050	15823588	12.446,56	0,00	606.700,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18
	38050	15823589	12.881,23	0,00	593.819,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2123
	38050	15823590	14.312,48	0,00	579.507,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2168
	38050	15823591	16.054,00	0,00	563.453,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1998
	38050	15823592	16.946,09	0,00	546.507,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1999
	38050	15823593	19.494,68	0,00	527.012,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-301
	38050	15823594	19.529,01	0,00	507.483,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3942

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 406.971,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2024	38050	15823595	20.786,16	0,00	486.697,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-136
	38050	15823596	24.398,02	0,00	462.299,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2421
	38050	15823597	24.591,06	0,00	437.708,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-75
	38050	15823598	29.231,25	0,00	408.476,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-46
	38050	15823599	35.296,39	0,00	373.180,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86
	38050	15823600	2.091,40	0,00	371.089,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-365
	38050	15823601	3.276,00	0,00	367.813,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-6
	38050	15823602	4.366,24	0,00	363.446,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1317
	38050	15823603	6.979,52	0,00	356.467,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-168
	38050	15823604	453,14	0,00	356.014,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-365
	38050	15823605	709,80	0,00	355.304,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-6
	38050	15823606	946,02	0,00	354.358,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1317
	38050	15823607	1.512,23	0,00	352.846,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-168
	38050	15823647	10,04	0,00	352.836,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2136
	38050	15823648	17,00	0,00	352.819,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-429
	38050	15823649	43,50	0,00	352.775,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28473
	38050	15823650	43,50	0,00	352.732,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28033
	38050	15823651	63,81	0,00	352.668,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-217918
	38050	15823652	64,57	0,00	352.603,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-44905
	38050	15823653	66,93	0,00	352.536,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-436
	38050	15823654	89,22	0,00	352.447,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7753
	38050	15823655	89,22	0,00	352.358,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7845
	38050	15823656	96,66	0,00	352.261,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-70724
	38050	15823657	96,66	0,00	352.165,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72094
	38050	15823658	112,01	0,00	352.053,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22503
	38050	15823659	115,23	0,00	351.937,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-299
	38050	15823660	115,23	0,00	351.822,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-283
	38050	15823661	120,53	0,00	351.702,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1705
	38050	15823662	154,88	0,00	351.547,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36067
	38050	15823663	154,88	0,00	351.392,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36330
	38050	15823664	157,95	0,00	351.234,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-109983

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 406.971,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38050	15823665	160,79	0,00	351.073,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1018071
	38050	15823666	182,50	0,00	350.891,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0127
	38050	15823667	182,50	0,00	350.708,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-165
	38050	15823668	190,66	0,00	350.517,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22844
	38050	15823669	190,66	0,00	350.327,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21348
	38050	15823670	266,17	0,00	350.061,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3832208
	38050	15823671	341,94	0,00	349.719,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5755
	38050	15823672	452,19	0,00	349.266,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-58
	38050	15823673	452,19	0,00	348.814,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-69
	38050	15823674	471,42	0,00	348.343,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1017741
	38050	15823675	572,80	0,00	347.770,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3463
	38050	15823676	572,80	0,00	347.197,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3456
	38050	15823677	577,07	0,00	346.620,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-761
	38050	15823678	597,62	0,00	346.023,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3956
	38050	15823679	599,68	0,00	345.423,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-126
	38050	15823680	599,68	0,00	344.823,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-164
	38050	15823681	777,57	0,00	344.046,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33445
	38050	15823682	777,57	0,00	343.268,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33154
	38050	15823683	777,57	0,00	342.491,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32861
	38050	15823684	781,20	0,00	341.709,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2249
	38050	15823685	798,19	0,00	340.911,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33446
	38050	15823686	798,19	0,00	340.113,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33153
	38050	15823687	798,19	0,00	339.315,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32860
	38050	15823688	976,92	0,00	338.338,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-60931
	38050	15823689	1.012,84	0,00	337.325,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 2124
	38050	15823690	1.014,78	0,00	336.310,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-302
	38050	15823691	1.023,37	0,00	335.287,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3459
	38050	15823692	1.127,76	0,00	334.159,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2335
	38050	15823693	1.145,59	0,00	333.013,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3584
	38050	15823694	1.145,59	0,00	331.868,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-03285
	38050	15823695	1.145,59	0,00	330.722,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2924
24/07/2024	38050	15825017	0,00	7.642,26	338.365,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 968

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					Saldo Anterior:	406.971,27 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	38050	15825018	0,00	1.957,19	340.322,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 969
	38050	15825020	0,00	4.810,82	345.133,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 23
	38050	15825025	0,00	21.371,40	366.504,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 76
	38050	15825026	0,00	2.520,00	369.024,46 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 7
	38050	15825026	0,00	546,00	369.570,46 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 7
26/07/2024	38050	15823155	0,00	1.178,70	370.749,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2608
			406.916,15	370.694,04	370.749,16 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			406.916,15	370.694,04	370.749,16 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	164.022,74 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15823052	0,00	310,66	164.333,40 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5571
03/07/2024	38050	15823141	0,00	7.140,81	171.474,21 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3033
05/07/2024	38050	15823096	0,00	11.380,45	182.854,66 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 23
08/07/2024	38050	15823066	0,00	3.009,82	185.864,48 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3127
09/07/2024	38050	15825179	0,00	3.674,00	189.538,48 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 09/07/2024 INSS RETIDO A RECOLHER
	38050	15825179	3.674,00	0,00	185.864,48 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 09/07/2024 INSS RETIDO A RECOLHER
11/07/2024	38050	15823034	0,00	12.513,04	198.377,52 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12004
15/07/2024	38050	15823110	0,00	15.493,50	213.871,02 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 173
17/07/2024	38050	15823033	0,00	143,51	214.014,53 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 25597
19/07/2024	38050	15823075	0,00	2.821,26	216.835,79 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2528
	38050	15823099	0,00	3.674,00	220.509,79 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 477
	38050	15823157	0,00	30.534,51	251.044,30 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2416
	38050	15823632	143,51	0,00	250.900,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-24252
	38050	15823633	310,66	0,00	250.590,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-5485
	38050	15823634	3.009,82	0,00	247.580,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3104
	38050	15823635	3.674,00	0,00	243.906,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-467
	38050	15823636	7.103,06	0,00	236.803,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2941

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 164.022,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2024	38050	15823637	9.701,60	0,00	227.101,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-22
	38050	15823638	15.750,35	0,00	211.351,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3985
	38050	15823639	16.174,40	0,00	195.176,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-169
	38050	15823640	16.470,67	0,00	178.706,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11809
	38050	15823641	27.684,89	0,00	151.021,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3984
	38050	15823642	30.142,30	0,00	120.879,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-47
	38050	15823643	33.857,48	0,00	87.021,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2386
22/07/2024	38050	15823042	0,00	27.718,68	114.740,24 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4024
	38050	15823076	0,00	15.750,35	130.490,59 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4023
23/07/2024	38050	15823015	0,00	701,80	131.192,39 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 00301
			167.696,74	134.866,39	131.192,39 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			167.696,74	134.866,39	131.192,39 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.542.577,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498664	607,20	0,00	1.541.970,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498680	0,00	414,13	1.542.384,60 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498681	114,17	0,00	1.542.270,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498696	29,26	0,00	1.542.241,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498701	0,00	153,14	1.542.394,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498702	0,00	2.428,22	1.544.822,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498704	0,00	216,47	1.545.039,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498705	333,31	0,00	1.544.705,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498707	407,63	0,00	1.544.298,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498712	865,65	0,00	1.543.432,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498721	0,00	445,00	1.543.877,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498723	0,00	5.350,00	1.549.227,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498724	1.117,22	0,00	1.548.110,19 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498726	0,00	72,96	1.548.183,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498729	0,00	1.120,35	1.549.303,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498732	213,92	0,00	1.549.089,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498734	0,00	303,86	1.549.393,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.542.577,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498735	312,80	0,00	1.549.080,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498736	0,00	27,90	1.549.108,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498739	83,40	0,00	1.549.025,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498740	0,00	76,00	1.549.101,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498741	0,00	143,38	1.549.244,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498747	0,00	22,70	1.549.267,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498751	0,00	205,96	1.549.473,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498755	0,00	382,16	1.549.855,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498758	0,00	575,64	1.550.430,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498759	0,00	231,56	1.550.662,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498760	0,00	1,83	1.550.664,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498762	0,00	756,24	1.551.420,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498763	0,00	33,22	1.551.453,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498770	803,48	0,00	1.550.650,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498774	0,00	426,25	1.551.076,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498777	1.177,91	0,00	1.549.898,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498779	0,00	114,26	1.550.012,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498780	0,00	448,65	1.550.461,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498783	0,00	721,00	1.551.182,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498785	0,00	12.199,76	1.563.382,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498787	3.923,36	0,00	1.559.459,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498790	0,00	9,35	1.559.468,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498791	0,00	4.375,70	1.563.844,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498802	1.983,16	0,00	1.561.860,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498806	896,00	0,00	1.560.964,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498811	0,00	126,93	1.561.091,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498818	0,00	1.096,00	1.562.187,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498820	0,00	4.557,00	1.566.744,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499901	0,00	45,75	1.566.790,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499905	0,00	1.350,30	1.568.140,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499911	0,00	1.482,36	1.569.623,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499912	5.929,46	0,00	1.563.693,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499914	0,00	196,10	1.563.889,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499915	0,00	898,43	1.564.788,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS					Saldo Anterior:	1.542.577,67 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	37497	15499916	0,00	1.031,85	1.565.820,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499918	7.372,17	0,00	1.558.447,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499924	0,00	75,13	1.558.523,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499925	0,00	52,82	1.558.575,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499927	0,00	131,40	1.558.707,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499929	0,00	14,67	1.558.722,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499931	0,00	73,75	1.558.795,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499934	0,00	2.125,93	1.560.921,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499938	0,00	1.548,00	1.562.469,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499939	0,00	461,90	1.562.931,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499941	0,00	20,81	1.562.952,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499949	1.430,00	0,00	1.561.522,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499952	0,00	292,27	1.561.814,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499953	0,00	10.356,45	1.572.171,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499955	5.576,55	0,00	1.566.594,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499970	0,00	5.858,16	1.572.452,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			33.176,65	63.051,70	1.572.452,72 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			33.176,65	63.051,70	1.572.452,72 C	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2024	37576	22	0,00	10.004,05	10.004,05 C	REEMBOLSO PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM 1 COLAB EDOC 20240002.02205
	37576	51	10.004,05	0,00	0,00 C	REEMBOLSO PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM 1 COLAB EDOC 20240002.02205
			10.004,05	10.004,05	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			10.004,05	10.004,05	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 13666 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCAMP- HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2024	37576	23	0,00	1.502,00	1.502,00 C	TRANSF HUGOL PARA HECAD REF PISO ENFERMAGEM E-DOC 20240010.01877
	38050	15821360	1.502,00	0,00	0,00 C	TRANSF PARA HECAD 10.01877
			1.502,00	1.502,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13666 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCAMP- HUGOL				Saldo Anterior:	0,00 C
	1.502,00	1.502,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCAMP- HUGOL	

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL				Saldo Anterior:	1.096.667,88 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2024	38050	15823696	1.096.667,88	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 06 2024
31/07/2024	38050	15823164	0,00	450.096,50	450.096,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07 2024
			1.096.667,88	450.096,50	450.096,50 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.096.667,88	450.096,50	450.096,50 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS				Saldo Anterior:	13.998.770,50 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37650	15585833	1.749.212,37	0,00	12.249.558,13 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07.2024
	38022	15789766	7.512,42	0,00	12.242.045,71 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.366,62	0,00	12.240.679,09 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.331,12	0,00	12.239.347,97 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	574,26	0,00	12.238.773,71 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	64,01	0,00	12.238.709,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.094,10	0,00	12.237.615,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	496,88	0,00	12.237.118,72 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	5.654,11	0,00	12.231.464,61 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	45,08	0,00	12.231.419,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.282,44	0,00	12.229.137,09 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.926,79	0,00	12.227.210,30 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	905,70	0,00	12.226.304,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.922,84	0,00	12.223.381,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	6.216,67	0,00	12.217.165,09 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.211,48	0,00	12.215.953,61 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	408,79	0,00	12.215.544,82 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	278,32	0,00	12.215.266,50 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	231,39	0,00	12.215.035,11 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	143,35	0,00	12.214.891,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	4.229,16	0,00	12.210.662,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	4.168,17	0,00	12.206.494,43 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 13.998.770,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	25.424,00	0,00	12.181.070,43 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	6.505,60	0,00	12.174.564,83 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	5.901,58	0,00	12.168.663,25 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.457,56	0,00	12.167.205,69 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	782,99	0,00	12.166.422,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	439,44	0,00	12.165.983,26 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.087,08	0,00	12.164.896,18 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.331,72	0,00	12.162.564,46 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	421,25	0,00	12.162.143,21 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	3.719,25	0,00	12.158.423,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	57,59	0,00	12.158.366,37 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.335,60	0,00	12.156.030,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.794,83	12.157.825,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	924,25	12.158.749,85 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	872,55	12.159.622,40 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	789,67	12.160.412,07 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	664,93	12.161.077,00 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	374,32	12.161.451,32 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.765,23	12.166.216,55 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	141,23	12.166.357,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.361,62	12.169.719,40 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	27.940,82	12.197.660,22 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	27.734,37	12.225.394,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	13.260,84	12.238.655,43 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	11.491,16	12.250.146,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	9.877,87	12.260.024,46 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	43.716,95	12.303.741,41 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	86.255,29	12.389.996,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	6.600,47	12.396.597,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.541,72	12.398.138,89 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	796,11	12.398.935,00 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.335,06	12.400.270,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	429,68	12.400.699,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	374,32	12.401.074,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 13.998.770,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	141,23	12.401.215,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.394,33	12.405.609,62 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.204,70	12.409.814,32 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.159,04	12.412.973,36 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	17.800,23	12.430.773,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	17.290,25	12.448.063,84 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	17.227,71	12.465.291,55 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	15.409,88	12.480.701,43 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	10.491,80	12.491.193,23 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	52.031,74	12.543.224,97 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	41.189,03	12.584.414,00 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	40.417,53	12.624.831,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	7.957,50	12.632.789,03 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.755,96	12.634.544,99 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.293,11	12.635.838,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.252,24	12.637.090,34 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	457,50	12.637.547,84 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	397,63	12.637.945,47 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	5.417,23	12.643.362,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.149,57	12.646.512,27 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.890,25	12.649.402,52 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.264,95	12.651.667,47 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	21.024,48	12.672.691,95 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	18.068,51	12.690.760,46 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	14.632,69	12.705.393,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	125.455,54	12.830.848,69 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	6.156,74	12.837.005,43 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.026,38	12.838.031,81 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.787,56	12.839.819,37 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.306,56	12.841.125,93 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.293,10	12.842.419,03 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	690,03	12.843.109,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	458,46	12.843.567,52 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	458,46	12.844.025,98 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 13.998.770,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	5.608,47	12.849.634,45 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.935,97	12.854.570,42 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	24.218,08	12.878.788,50 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	14.538,01	12.893.326,51 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4,13	12.893.330,64 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	13.578,74	12.906.909,38 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	12.503,71	12.919.413,09 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	11.687,09	12.931.100,18 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	6.388,48	12.937.488,66 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	417,93	12.937.906,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	246,86	12.938.153,45 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.871,73	12.941.025,18 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.803,39	12.943.828,57 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	20.523,13	12.964.351,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	13.926,05	12.978.277,75 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	12.199,66	12.990.477,41 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	39.175,65	13.029.653,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	72.845,09	13.102.498,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	8.276,31	13.110.774,46 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	6.122,48	13.116.896,94 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	5.923,92	13.122.820,86 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.843,62	13.124.664,48 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.693,20	13.126.357,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.298,14	13.127.655,82 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	597,46	13.128.253,28 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	597,46	13.128.850,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	125,01	13.128.975,75 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.243,24	13.133.218,99 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.419,04	13.136.638,03 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.372,42	13.140.010,45 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.941,20	13.141.951,65 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	22.949,48	13.164.901,13 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	21.726,93	13.186.628,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	27.963,56	13.214.591,62 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 13.998.770,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	66.426,53	13.281.018,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	6.425,61	13.287.443,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.745,60	13.289.189,36 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.276,36	13.290.465,72 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.226,04	13.291.691,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.671,99	13.295.363,75 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.013,54	13.298.377,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	20.232,36	13.318.609,65 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	16.960,26	13.335.569,91 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	13.182,73	13.348.752,64 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	9.146,92	13.357.899,56 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	8.803,60	13.366.703,16 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	31.379,69	13.398.082,85 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	30.988,96	13.429.071,81 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	95.319,22	13.524.391,03 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	8.476,71	13.532.867,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	5.922,90	13.538.790,64 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	797,10	13.539.587,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	641,65	13.540.229,39 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.647,53	13.543.876,92 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.238,61	13.547.115,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.640,97	13.549.756,50 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.099,27	13.551.855,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	21.805,48	13.573.661,25 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	14.352,51	13.588.013,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	13.010,85	13.601.024,61 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	11.246,08	13.612.270,69 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
			1.842.739,73	1.456.239,92	13.612.270,69 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.842.739,73	1.456.239,92	13.612.270,69 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.119.901,64 C

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.119.901,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	1.067,10	0,00	1.118.834,54 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	1.542,17	0,00	1.117.292,37 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	830,61	0,00	1.116.461,76 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	1.360,38	0,00	1.115.101,38 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	612,64	0,00	1.114.488,74 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	220,07	0,00	1.114.268,67 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	220,06	0,00	1.114.048,61 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	127,38	0,00	1.113.921,23 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	109,34	0,00	1.113.811,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	3.764,90	0,00	1.110.046,99 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	2.835,60	0,00	1.107.211,39 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	32,70	0,00	1.107.178,69 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	6.204,67	0,00	1.100.974,02 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	1.074,27	0,00	1.099.899,75 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	624,36	0,00	1.099.275,39 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	601,01	0,00	1.098.674,38 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	371,57	0,00	1.098.302,81 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	223,92	0,00	1.098.078,89 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	116,61	0,00	1.097.962,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	87,52	0,00	1.097.874,76 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	3.169,75	0,00	1.094.705,01 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	2.866,08	0,00	1.091.838,93 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	2.573,32	0,00	1.089.265,61 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	47,28	0,00	1.089.218,33 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	9.732,05	0,00	1.079.486,28 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	992,70	0,00	1.078.493,58 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	928,01	0,00	1.077.565,57 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	853,91	0,00	1.076.711,66 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	1.274,61	0,00	1.075.437,05 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	753,08	0,00	1.074.683,97 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	623,62	0,00	1.074.060,35 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	505,03	0,00	1.073.555,32 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	452,34	0,00	1.073.102,98 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	351,58	0,00	1.072.751,40 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.119.901,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	297,55	0,00	1.072.453,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	233,82	0,00	1.072.220,03 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	220,06	0,00	1.071.999,97 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	4.832,48	0,00	1.067.167,49 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	4.543,11	0,00	1.062.624,38 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	3.558,83	0,00	1.059.065,55 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	2.663,68	0,00	1.056.401,87 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	2.494,60	0,00	1.053.907,27 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	2.114,28	0,00	1.051.792,99 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	2.085,14	0,00	1.049.707,85 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	33,70	0,00	1.049.674,15 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	4,60	0,00	1.049.669,55 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	6.011,00	0,00	1.043.658,55 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	1.075,30	0,00	1.042.583,25 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	1.506,41	0,00	1.041.076,84 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	959,81	0,00	1.040.117,03 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	845,86	0,00	1.039.271,17 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	472,12	0,00	1.038.799,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	220,06	0,00	1.038.578,99 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	1.202,07	0,00	1.037.376,92 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	186,85	0,00	1.037.190,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	154,14	0,00	1.037.035,93 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.040,66	0,00	1.035.995,27 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	1.212,89	0,00	1.034.782,38 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	688,90	0,00	1.034.093,48 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	527,54	0,00	1.033.565,94 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	495,17	0,00	1.033.070,77 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	219,60	0,00	1.032.851,17 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	182,60	0,00	1.032.668,57 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	3.845,03	0,00	1.028.823,54 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	3.455,83	0,00	1.025.367,71 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	3.024,29	0,00	1.022.343,42 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	62,64	0,00	1.022.280,78 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.125,61	0,00	1.021.155,17 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.119.901,64 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	714,57	0,00	1.020.440,60 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	542,21	0,00	1.019.898,39 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	520,46	0,00	1.019.377,93 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	373,15	0,00	1.019.004,78 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	338,34	0,00	1.018.666,44 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	220,06	0,00	1.018.446,38 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	5.859,58	0,00	1.012.586,80 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	149,99	0,00	1.012.436,81 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	96,92	0,00	1.012.339,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	45,94	0,00	1.012.293,95 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	22,27	0,00	1.012.271,68 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	3,61	0,00	1.012.268,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	11.768,57	0,00	1.000.499,50 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	1.488,67	0,00	999.010,83 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	1.424,34	0,00	997.586,49 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	1.379,84	0,00	996.206,65 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	1.286,77	0,00	994.919,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	758,94	0,00	994.160,94 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	497,33	0,00	993.663,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	470,66	0,00	993.192,95 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	337,20	0,00	992.855,75 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	284,66	0,00	992.571,09 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	4.052,54	0,00	988.518,55 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	3.051,75	0,00	985.466,80 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	18,51	0,00	985.448,29 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	11,47	0,00	985.436,82 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	5,12	0,00	985.431,70 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.065,26	0,00	984.366,44 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	417,23	0,00	983.949,21 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	333,46	0,00	983.615,75 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.203,41	0,00	982.412,34 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	186,54	0,00	982.225,80 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	5.303,38	0,00	976.922,42 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	106,50	0,00	976.815,92 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.119.901,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	86,96	0,00	976.728,96 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	72,46	0,00	976.656,50 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	2.111,69	0,00	974.544,81 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	1.977,18	0,00	972.567,63 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	39,75	0,00	972.527,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	35,15	0,00	972.492,73 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	10,09	0,00	972.482,64 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.040,86	973.523,50 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	934,97	974.458,47 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	433,38	974.891,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	339,46	975.231,31 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	291,80	975.523,11 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	251,97	975.775,08 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.170,62	976.945,70 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	143,59	977.089,29 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	123,33	977.212,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.497,32	980.709,94 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.134,04	983.843,98 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.510,36	986.354,34 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	73,94	986.428,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	63,69	986.491,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	53,20	986.545,17 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	47,80	986.592,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	36,68	986.629,65 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	33,43	986.663,08 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	29,94	986.693,02 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.114,08	987.807,10 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.086,28	988.893,38 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.060,87	989.954,25 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.054,61	991.008,86 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.383,20	992.392,06 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.232,80	993.624,86 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	731,69	994.356,55 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	473,83	994.830,38 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.119.901,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	448,68	995.279,06 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	224,27	995.503,33 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	5.827,67	1.001.331,00 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	147,49	1.001.478,49 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	36,60	1.001.515,09 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	34,37	1.001.549,46 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	31,81	1.001.581,27 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	10.036,42	1.011.617,69 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	790,20	1.012.407,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	511,08	1.012.918,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	336,38	1.013.255,35 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	259,09	1.013.514,44 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	181,20	1.013.695,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	139,65	1.013.835,29 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	104,53	1.013.939,82 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	103,45	1.014.043,27 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	100,18	1.014.143,45 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	98,09	1.014.241,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	82,12	1.014.323,66 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.218,76	1.016.542,42 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	29,94	1.016.572,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	10,01	1.016.582,37 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.744,44	1.018.326,81 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.738,17	1.020.064,98 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.681,96	1.021.746,94 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.641,84	1.023.388,78 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.618,59	1.025.007,37 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.424,01	1.026.431,38 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	528,05	1.026.959,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	514,04	1.027.473,47 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	473,91	1.027.947,38 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	229,74	1.028.177,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	155,30	1.028.332,42 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	69,80	1.028.402,22 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.119.901,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	63,77	1.028.465,99 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	11,30	1.028.477,29 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.835,93	1.030.313,22 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	899,68	1.031.212,90 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.378,24	1.032.591,14 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	678,14	1.033.269,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	492,51	1.033.761,79 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	489,80	1.034.251,59 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	394,88	1.034.646,47 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	351,54	1.034.998,01 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	293,79	1.035.291,80 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	211,29	1.035.503,09 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	167,93	1.035.671,02 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	135,44	1.035.806,46 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.295,06	1.039.101,52 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.479,09	1.041.580,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	36,68	1.041.617,29 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	19,75	1.041.637,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.148,18	1.042.785,22 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	975,97	1.043.761,19 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	839,34	1.044.600,53 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	636,58	1.045.237,11 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	273,53	1.045.510,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.163,05	1.046.673,69 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.162,53	1.050.836,22 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	103,85	1.050.940,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.233,38	1.054.173,45 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	63,18	1.054.236,63 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	47,80	1.054.284,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.237,11	1.056.521,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	0,33	1.056.521,87 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.356,82	1.057.878,69 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	704,28	1.058.582,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	269,79	1.058.852,76 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS Saldo Anterior: 1.119.901,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	268,93	1.059.121,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	231,23	1.059.352,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	106,80	1.059.459,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	103,45	1.059.563,17 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	102,11	1.059.665,28 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.235,30	1.061.900,58 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.937,44	1.063.838,02 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	7.625,72	1.071.463,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	6.900,42	1.078.364,16 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.000,27	1.079.364,43 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.445,49	1.080.809,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	919,29	1.081.729,21 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	662,08	1.082.391,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	381,22	1.082.772,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	252,72	1.083.025,23 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	241,09	1.083.266,32 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	5.314,10	1.088.580,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	143,00	1.088.723,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	140,48	1.088.863,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	55,20	1.088.919,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	51,33	1.088.970,43 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	11,30	1.088.981,73 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
			147.419,00	116.499,09	1.088.981,73 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			147.419,00	116.499,09	1.088.981,73 C	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO Saldo Anterior: 5.229.659,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37650	15585833	233.402,56	0,00	4.996.256,55 C	1071 - 13. SALARIO INDENIZADO 07.2024
	38022	15789766	976,59	0,00	4.995.279,96 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	455,28	0,00	4.994.824,68 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	367,98	0,00	4.994.456,70 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	63,43	0,00	4.994.393,27 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2,30	0,00	4.994.390,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 5.229.659,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	11.734,39	0,00	4.982.656,58 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	756,17	0,00	4.981.900,41 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	11,45	0,00	4.981.888,96 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,31	0,00	4.981.888,65 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	356,42	0,00	4.981.532,23 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	316,17	0,00	4.981.216,06 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	490,55	0,00	4.980.725,51 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	423,72	0,00	4.980.301,79 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	212,65	0,00	4.980.089,14 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	210,58	0,00	4.979.878,56 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	29,07	0,00	4.979.849,49 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	654,92	0,00	4.979.194,57 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	261,35	0,00	4.978.933,22 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,16	0,00	4.978.933,06 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	138,20	0,00	4.978.794,86 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	124,89	0,00	4.978.669,97 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	240,67	0,00	4.978.429,30 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	116,02	0,00	4.978.313,28 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	88,37	0,00	4.978.224,91 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	6.247,28	4.984.472,19 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	772,75	4.985.244,94 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	322,97	4.985.567,91 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	188,93	4.985.756,84 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.719,13	4.990.475,97 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.281,50	4.993.757,47 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.954,93	4.996.712,40 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.812,02	4.999.524,42 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.763,41	5.002.287,83 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.507,24	5.004.795,07 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	49,55	5.004.844,62 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	21.785,32	5.026.629,94 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	14.011,13	5.040.641,07 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	9.342,66	5.049.983,73 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	9.285,59	5.059.269,32 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 5.229.659,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	1.455,89	5.060.725,21 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.390,30	5.062.115,51 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	973,59	5.063.089,10 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	969,83	5.064.058,93 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	919,53	5.064.978,46 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.269,87	5.066.248,33 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	446,35	5.066.694,68 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	343,85	5.067.038,53 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	5.603,81	5.072.642,34 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.398,56	5.077.040,90 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.023,28	5.081.064,18 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.767,55	5.084.831,73 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.365,99	5.087.197,72 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	16.715,29	5.103.913,01 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	12.299,73	5.116.212,74 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	77.081,46	5.193.294,20 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	7.815,15	5.201.109,35 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	7.300,05	5.208.409,40 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	957,24	5.209.366,64 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	939,30	5.210.305,94 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	517,52	5.210.823,46 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	481,24	5.211.304,70 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	297,44	5.211.602,14 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.546,52	5.216.148,66 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.268,49	5.220.417,15 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.373,53	5.222.790,68 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.362,17	5.225.152,85 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.104,64	5.227.257,49 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.099,90	5.229.357,39 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	19.487,28	5.248.844,67 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	17.003,32	5.265.847,99 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	10.280,84	5.276.128,83 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	6.448,56	5.282.577,39 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.340,67	5.283.918,06 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 5.229.659,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	1.309,20	5.285.227,26 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	590,66	5.285.817,92 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	590,19	5.286.408,11 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	5.069,57	5.291.477,68 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	102,35	5.291.580,03 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	88,72	5.291.668,75 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.428,94	5.294.097,69 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.369,63	5.296.467,32 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.169,30	5.298.636,62 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.991,61	5.300.628,23 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	21.968,69	5.322.596,92 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	21.833,29	5.344.430,21 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	10.903,91	5.355.334,12 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	96.504,28	5.451.838,40 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	996,24	5.452.834,64 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.698,71	5.454.533,35 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.316,97	5.455.850,32 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	602,05	5.456.452,37 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	448,10	5.456.900,47 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	313,21	5.457.213,68 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.156,00	5.458.369,68 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.153,80	5.460.523,48 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	27.416,00	5.487.939,48 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	16.709,36	5.504.648,84 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	15.063,24	5.519.712,08 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	40.742,34	5.560.454,42 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	33.602,04	5.594.056,46 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	31.144,83	5.625.201,29 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	8.328,98	5.633.530,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	6.462,66	5.639.992,93 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	969,83	5.640.962,76 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.971,68	5.645.934,44 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	102,35	5.646.036,79 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.890,33	5.648.927,12 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 5.229.659,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	2.481,84	5.651.408,96 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	10.401,31	5.661.810,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	9.214,66	5.671.024,93 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	8.738,98	5.679.763,91 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	57.339,62	5.737.103,53 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	31.367,55	5.768.471,08 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	7.342,95	5.775.814,03 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.001,29	5.776.815,32 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.544,18	5.778.359,50 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.383,49	5.779.742,99 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	547,01	5.780.290,00 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	343,12	5.780.633,12 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	280,71	5.780.913,83 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.214,98	5.785.128,81 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.329,95	5.788.458,76 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	16.559,41	5.805.018,17 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	14.038,70	5.819.056,87 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	11.377,94	5.830.434,81 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	9.509,61	5.839.944,42 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	48.682,05	5.888.626,47 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	28.256,68	5.916.883,15 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	6.815,93	5.923.699,08 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	6.757,27	5.930.456,35 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	6.217,18	5.936.673,53 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.012,98	5.937.686,51 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	654,41	5.938.340,92 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	448,10	5.938.789,02 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	343,85	5.939.132,87 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	280,71	5.939.413,58 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.413,11	5.943.826,69 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.301,17	5.948.127,86 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.886,49	5.951.014,35 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.539,67	5.953.554,02 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	23.562,69	5.977.116,71 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO Saldo Anterior: 5.229.659,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	16.159,21	5.993.275,92 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
			251.434,20	1.015.051,01	5.993.275,92 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			251.434,20	1.015.051,01	5.993.275,92 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO Saldo Anterior: 418.372,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	562,65	0,00	417.810,08 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	329,76	0,00	417.480,32 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	315,13	0,00	417.165,19 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	272,53	0,00	416.892,66 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	79,62	0,00	416.813,04 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	19,26	0,00	416.793,78 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.066,13	0,00	415.727,65 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	1.417,70	0,00	414.309,95 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	716,27	0,00	413.593,68 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	623,69	0,00	412.969,99 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	257,65	0,00	412.712,34 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	205,98	0,00	412.506,36 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	33,90	0,00	412.472,46 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,01	0,00	412.472,45 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.121,03	0,00	411.351,42 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	560,95	0,00	410.790,47 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	191,35	0,00	410.599,12 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	153,79	0,00	410.445,33 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	48,30	0,00	410.397,03 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	2,33	0,00	410.394,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	823,59	0,00	409.571,11 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	684,80	0,00	408.886,31 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	374,25	0,00	408.512,06 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	356,23	0,00	408.155,83 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	180,83	0,00	407.975,00 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	150,58	0,00	407.824,42 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	116,36	0,00	407.708,06 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 418.372,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	78,13	0,00	407.629,93 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	57,72	0,00	407.572,21 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	52,40	0,00	407.519,81 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	28,52	0,00	407.491,29 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	17,01	0,00	407.474,28 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	9,28	0,00	407.465,00 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,02	0,00	407.464,98 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	799,43	0,00	406.665,55 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	2.321,46	0,00	404.344,09 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	338,07	0,00	404.006,02 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	325,64	0,00	403.680,38 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	323,80	0,00	403.356,58 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	181,56	0,00	403.175,02 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	132,70	0,00	403.042,32 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	90,43	0,00	402.951,89 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	29,44	0,00	402.922,45 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	25,30	0,00	402.897,15 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	11,06	0,00	402.886,09 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,92	0,00	402.885,17 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,18	0,00	402.884,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	172,99	0,00	402.712,00 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	108,59	0,00	402.603,41 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	39,25	0,00	402.564,16 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	9,99	0,00	402.554,17 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	940,33	0,00	401.613,84 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	565,56	0,00	401.048,28 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	369,99	0,00	400.678,29 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	223,48	0,00	400.454,81 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	186,55	0,00	400.268,26 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	70,92	0,00	400.197,34 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	20,91	0,00	400.176,43 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	892,68	0,00	399.283,75 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	377,09	0,00	398.906,66 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	367,71	0,00	398.538,95 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 418.372,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	155,19	0,00	398.383,76 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	60,49	0,00	398.323,27 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	36,42	0,00	398.286,85 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	16,85	0,00	398.270,00 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	7,07	0,00	398.262,93 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	5,07	0,00	398.257,86 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	832,09	399.089,95 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	760,72	399.850,67 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	405,58	400.256,25 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	337,20	400.593,45 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	262,52	400.855,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.205,07	402.061,04 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.587,22	406.648,26 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	116,47	406.764,73 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.491,57	409.256,30 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	52,35	409.308,65 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	23,80	409.332,45 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	15,11	409.347,56 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	8,19	409.355,75 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	910,24	410.265,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	822,44	411.088,43 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.337,22	412.425,65 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.336,76	413.762,41 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.324,76	415.087,17 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	747,41	415.834,58 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	625,20	416.459,78 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	517,01	416.976,79 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	377,53	417.354,32 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	79,69	417.434,01 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	61,81	417.495,82 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	48,17	417.543,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	27,45	417.571,44 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	25,06	417.596,50 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	22,46	417.618,96 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 418.372,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	1.558,97	419.177,93 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	344,08	419.522,01 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	321,86	419.843,87 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	200,59	420.044,46 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	189,28	420.233,74 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	168,00	420.401,74 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	135,90	420.537,64 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.894,68	424.432,32 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	77,59	424.509,91 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	47,25	424.557,16 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	35,85	424.593,01 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.742,82	426.335,83 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	515,89	426.851,72 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	499,81	427.351,53 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	448,30	427.799,83 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	363,70	428.163,53 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	236,39	428.399,92 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	230,93	428.630,85 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	188,97	428.819,82 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	172,30	428.992,12 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	189,87	429.181,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	101,59	429.283,58 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	76,58	429.360,16 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.509,40	431.869,56 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	47,22	431.916,78 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.260,57	434.177,35 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	41,40	434.218,75 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	7,10	434.225,85 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	3,96	434.229,81 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	7.720,22	441.950,03 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	6.166,65	448.116,68 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	872,31	448.988,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.360,28	450.349,27 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	699,13	451.048,40 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 418.372,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	545,28	451.593,68 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	203,17	451.796,85 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	198,55	451.995,40 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	194,32	452.189,72 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	189,57	452.379,29 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	173,55	452.552,84 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	168,37	452.721,21 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	159,33	452.880,54 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	111,22	452.991,76 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	92,48	453.084,24 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	81,04	453.165,28 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	80,10	453.245,38 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	73,56	453.318,94 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	8,19	453.327,13 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.123,15	454.450,28 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.757,49	456.207,77 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	666,31	456.874,08 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	540,59	457.414,67 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	397,73	457.812,40 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	353,07	458.165,47 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	266,39	458.431,86 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	221,07	458.652,93 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	110,68	458.763,61 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	77,59	458.841,20 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.259,49	462.100,69 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.193,28	464.293,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	38,50	464.332,47 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	35,85	464.368,32 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	27,51	464.395,83 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.120,82	465.516,65 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.746,69	467.263,34 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	584,05	467.847,39 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	497,37	468.344,76 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	351,89	468.696,65 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO Saldo Anterior: 418.372,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	341,47	469.038,12 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	123,54	469.161,66 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	107,25	469.268,91 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	105,36	469.374,27 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.688,26	472.062,53 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	75,14	472.137,67 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	27,51	472.165,18 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	25,84	472.191,02 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	983,91	473.174,93 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.292,73	474.467,66 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	742,85	475.210,51 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	737,17	475.947,68 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	587,43	476.535,11 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	301,40	476.836,51 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	231,24	477.067,75 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	224,95	477.292,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	104,74	477.397,44 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	77,89	477.475,33 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.885,06	479.360,39 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	43,76	479.404,15 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	35,71	479.439,86 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	22,46	479.462,32 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
			20.114,87	81.204,46	479.462,32 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			20.114,87	81.204,46	479.462,32 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15825203	0,00	756.228,94	756.228,94 C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PISO DA ENF 05/24
02/07/2024	38050	15825193	0,00	19.609.618,73	20.365.847,67 C RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024
	38050	15825194	0,00	200.686,25	20.566.533,92 C REC. CONTR GESTÃO RES MEDICA 07/2024
	38050	15825195	0,00	61.332,05	20.627.865,97 C REC CONTR GESTÃO RES MEDICA 07/2024
	38050	15825196	0,00	11.566.548,24	32.194.414,21 C RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024
	38050	15825197	0,00	596.806,86	32.791.221,07 C RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15825198	0,00	202.566,67	32.993.787,74 C	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024
	38050	15825199	0,00	6.775,86	33.000.563,60 C	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024
	38050	15825200	0,00	211.392,53	33.211.956,13 C	RECEBIMENTO FUNDO RESCISÓRIO 07/2024
15/07/2024	38050	15825201	0,00	165.106,40	33.377.062,53 C	AJUSTE DE GLOSA REF CONTRATO GESTAO
	38050	15825202	0,00	144.360,90	33.521.423,43 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2024 CEF C/C 6945-0 CUS
17/07/2024	38050	15825204	0,00	3.405.144,00	36.926.567,43 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF INVEST AQUI DE 2 TOMOGRAFOS DE 64 CANAIS
29/07/2024	38050	15825207	0,00	533.896,00	37.460.463,43 C	RECEITA CONTR. GESTAO REP REC AQUISI EQUIP 5 BERÇ 6 VENTILA 10 SERRA
30/07/2024	37576	84	738,85	0,00	37.459.724,58 C	VALOR APLICACAO FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5
	38050	15825205	0,00	755.016,71	38.214.741,29 C	PISO NACIONAL DA ENF 06/2024
	38050	15825206	0,00	51.509,30	38.266.250,59 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2024 CEF C/C 6947-7 INV
31/07/2024	37576	82	20,26	0,00	38.266.230,33 C	VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 07-2024
	38050	15825191	0,00	392.893,97	38.659.124,30 C	EDOC 20240003.05546 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024
	38091	15854576	4.122.591,99	0,00	34.536.532,31 C	VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 07-2024
	38091	15854576	34.536.532,31	0,00	0,00 C	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 07-2024
			38.659.883,41	38.659.883,41	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			38.659.883,41	38.659.883,41	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL					Saldo Anterior:	2.538,04 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	37576	84	0,00	738,85	3.276,89 C	VALOR APLICACAO FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5
31/07/2024	37576	82	0,00	20,26	3.297,15 C	VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 07-2024
			0,00	759,11	3.297,15 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	759,11	3.297,15 C	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL					Saldo Anterior:	71.686.507,27 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38006	15775303	0,00	756.228,94	72.442.736,21 C	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO PISO ENFERMAG
	38006	15775303	756.228,94	0,00	71.686.507,27 C	RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - PISO ENFERM 05-2024
02/07/2024	38006	15775303	11.566.548,24	0,00	60.119.959,03 C	RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024
	38006	15775303	19.609.618,73	0,00	40.510.340,30 C	RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024
	38006	15775303	61.332,05	0,00	40.449.008,25 C	RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024 RES MEDICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 71.686.507,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38006	15775303	211.392,53	0,00	40.237.615,72 C	RECEB DESCONTO CG SES REF. 07-2024 - FUNDO RESCISORIO
	38006	15775303	200.686,25	0,00	40.036.929,47 C	RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024 RES MEDICA
	38006	15775303	6.775,86	0,00	40.030.153,61 C	RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024
	38006	15775303	202.566,67	0,00	39.827.586,94 C	RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024
	38006	15775303	596.806,86	0,00	39.230.780,08 C	RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - 02-07-2024
15/07/2024	38006	15775303	165.106,40	0,00	39.065.673,68 C	RECEB DESCONTO CG SES REF. 07-2024 - GLOSA 04/2024
	38006	15775303	144.360,90	0,00	38.921.312,78 C	RECEB DESCONTO CG SES REF. 07-2024 - GLOSA 05/2024
17/07/2024	38006	15775303	3.405.144,00	0,00	35.516.168,78 C	RECEB REPASSE CG SES REF INVESTIMENTO EQUIPTOS 17.07.2024
	38006	15775303	0,00	3.405.144,00	38.921.312,78 C	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO INVESTIMENTO
29/07/2024	38006	15775303	533.896,00	0,00	38.387.416,78 C	RECEB REPASSE CG SES REF INVESTIMENTO EQUIPTOS 29.07.2024
	38006	15775303	0,00	533.896,00	38.921.312,78 C	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO INVESTIMENTO
30/07/2024	38006	15775303	755.016,71	0,00	38.166.296,07 C	RECEB REPASSE CG SES REF. A 07.2024 - PISO ENFERM 06-2024
	38006	15775303	0,00	51.509,30	38.217.805,37 C	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO INVESTIMENTO
	38006	15775303	51.509,30	0,00	38.166.296,07 C	RECEB REPASSE CG SES REF INVESTIMENTO EQUIPTOS 30.07.2024
	38006	15775303	0,00	755.016,71	38.921.312,78 C	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO PISO ENFERMAG
31/07/2024	38006	15775303	0,00	33.215.727,19	72.137.039,97 C	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 07-2024
			38.266.989,44	38.717.522,14	72.137.039,97 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			38.266.989,44	38.717.522,14	72.137.039,97 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 47.867.043,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	37964	15767058	1.238.250,00	0,00	46.628.793,79 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 12606 SIST RAO X
	37964	15767058	1.502.000,00	0,00	45.126.793,79 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 2591 SIST RAO X
			2.740.250,00	0,00	45.126.793,79 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			2.740.250,00	0,00	45.126.793,79 C	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 21.675.201,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37488	15493815	0,00	322,22	21.675.523,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10441
	37488	15493815	365,01	0,00	21.675.158,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10441
	37488	15493816	0,00	322,22	21.675.480,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10442
	37488	15493816	365,01	0,00	21.675.115,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10442

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 21.675.201,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37488	15493817	0,00	322,22	21.675.437,98 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10443
	37488	15493817	365,01	0,00	21.675.072,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10443
	37488	15493818	365,01	0,00	21.674.707,96 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10444
	37488	15493818	0,00	322,22	21.675.030,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10444
	37488	15493819	0,00	322,22	21.675.352,40 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10445
	37488	15493819	365,01	0,00	21.674.987,39 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10445
	37488	15493820	365,01	0,00	21.674.622,38 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10446
	37488	15493820	0,00	322,22	21.674.944,60 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10446
	37964	15767058	322,22	0,00	21.674.622,38 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10444
	37964	15767058	322,22	0,00	21.674.300,16 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10445
	37964	15767058	322,22	0,00	21.673.977,94 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10441
	37964	15767058	322,22	0,00	21.673.655,72 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10446
	37964	15767058	322,22	0,00	21.673.333,50 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10443
	37964	15767058	322,22	0,00	21.673.011,28 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 10442
			4.123,38	1.933,32	21.673.011,28 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			4.123,38	1.933,32	21.673.011,28 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL Saldo Anterior: 14.036.888,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	37752	15634694	0,00	105.051,44	14.141.940,08 C BEM PATRL 160952 DERMATOMO ELETRICO NF 25454 EFE CONSULT
22/07/2024	37752	15634694	0,00	1.699,94	14.143.640,02 C BEM PATRL 161013 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM
	37752	15634694	0,00	1.699,94	14.145.339,96 C BEM PATRL 161011 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM
	37752	15634694	0,00	1.699,94	14.147.039,90 C BEM PATRL 161010 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM
	37752	15634694	0,00	1.699,94	14.148.739,84 C BEM PATRL 161014 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM
	37752	15634694	0,00	1.699,94	14.150.439,78 C BEM PATRL 161012 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM
24/07/2024	37752	15634694	0,00	28.284,37	14.178.724,15 C BEM PATRL 161074 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM
	37752	15634694	0,00	28.284,37	14.207.008,52 C BEM PATRL 161088 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM
	37752	15634694	0,00	28.284,37	14.235.292,89 C BEM PATRL 161076 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM
	37752	15634694	0,00	28.284,37	14.263.577,26 C BEM PATRL 161079 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM
	37752	15634694	0,00	101.960,47	14.365.537,73 C BEM PATRL 161092 APARELHO ANESTISIA NF 110315 DRAGER BRASIL
	37752	15634694	0,00	28.284,37	14.393.822,10 C BEM PATRL 161077 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM
30/07/2024	37752	15634694	0,00	1.699,94	14.395.522,04 C BEM PATRL 161169 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM
	37752	15634694	0,00	1.699,94	14.397.221,98 C BEM PATRL 161168 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL Saldo Anterior: 14.036.888,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	37752	15634694	0,00	1.699,94	14.398.921,92 C	BEM PATRL 161172 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM
	37752	15634694	0,00	1.699,94	14.400.621,86 C	BEM PATRL 161171 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM
	37752	15634694	0,00	1.699,94	14.402.321,80 C	BEM PATRL 161170 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM
	37964	15767058	0,02	0,00	14.402.321,78 C	COMPL NF 8307 GOMED COM PROD HOSPITALARES 23.07.2024
			0,02	365.433,16	14.402.321,78 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,02	365.433,16	14.402.321,78 C	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 92148 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL Saldo Anterior: 208.799,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37964	15767058	0,00	2.190,06	210.990,02 C	BEM PATRIMONIAL 161174 KIT INSTRUMENTAL CIRURGICO DGTECH
			0,00	2.190,06	210.990,02 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	2.190,06	210.990,02 C	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 1.273.286,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2024	37576	32	0,00	500,00	1.273.786,21 C	BEM PATRIMONIAL 160953 IMPRESSORA NF 29580 DIRECTA PRIME
31/07/2024	37576	33	0,00	500,00	1.274.286,21 C	BEM PATRIMONIAL 161173 IMPRESSORA NF 29681 DIRECTA PRIME
			0,00	1.000,00	1.274.286,21 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	1.000,00	1.274.286,21 C	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 1.690.515,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37971	15767614	0,00	637.019,50	2.327.534,86 C	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 06-2024
	37971	15767614	0,00	59.486,00	2.387.020,86 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - DEVOL. PACIENTE
	37971	15767614	0,00	26.000,00	2.413.020,86 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - COMPL MOV
	37971	15767614	0,00	82.975,62	2.495.996,48 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - COMPL MOV
	37971	15767614	0,00	13.361,42	2.509.357,90 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - SAIDAS INSUMOS
	37971	15767614	131.776,04	0,00	2.377.581,86 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - ENTRADA INSUMOS
	37971	15767614	637.019,50	0,00	1.740.562,36 C	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 06-2024
	37971	15767614	2.392,00	0,00	1.738.170,36 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - DEVOL. FORNECEDOR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 1.690.515,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37975	15767623	0,00	681.240,22	2.419.410,58 C MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 07-2024
	37975	15767623	12.878,67	0,00	2.406.531,91 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07-2024 - SAIDAS INSUMOS
	37975	15767623	0,00	60.117,00	2.466.648,91 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07-2024 - DEVL. PACIENTE
	37975	15767623	0,00	195,00	2.466.843,91 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07-2024 - COMPL MOVIMENTACAO
	37975	15767623	148.335,33	0,00	2.318.508,58 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07-2024 - ENTRADA INSUMOS
	37975	15767623	681.240,22	0,00	1.637.268,36 C MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 07-2024
			1.613.641,76	1.560.394,76	1.637.268,36 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.613.641,76	1.560.394,76	1.637.268,36 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 441.731,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37985	15769792	409.522,02	0,00	32.209,81 C MOV. DO ALMOX. DO MES 07-2024 - SAIDA INSUMOS
	37985	15769792	11.614,30	0,00	20.595,51 C MOV. DO ALMOX. DO MES 07-2024 - ENTRADA INSUMOS
	37985	15769792	0,00	14.561,12	35.156,63 C MOV. DO ALMOX. DO MES REF 07-2024 - COMPL MOV SALDO
	37985	15769792	0,00	271.328,89	306.485,52 C MOV. DO ALMOX. DO MES 07-2024
	37985	15769792	0,00	511.330,95	817.816,47 C MOV. DO ALMOX. DO MES 07-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES
	37985	15769792	271.328,89	0,00	546.487,58 C MOV. DO ALMOX. DO MES 07-2024
			692.465,21	797.220,96	546.487,58 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			692.465,21	797.220,96	546.487,58 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 14.474.425,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	25	0,00	2.379.871,79	16.854.297,37 C VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2024
			0,00	2.379.871,79	16.854.297,37 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	2.379.871,79	16.854.297,37 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 4.197.583,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	26	0,00	690.162,82	4.887.746,23 C VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS TERCEIROS 07/2024
			0,00	690.162,82	4.887.746,23 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL				Saldo Anterior:	4.197.583,41 C
	0,00	690.162,82	4.887.746,23 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL	

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL				Saldo Anterior:	1.438.746,60 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	27	0,00	236.868,64	1.675.615,24 C VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEGURO SAT 07/2024
			0,00	236.868,64	1.675.615,24 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	236.868,64	1.675.615,24 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL				Saldo Anterior:	614.341,65 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	28	0,00	0,09	614.341,74 C VALOR COMPL PIS FOLHA HUGOL 07/2024
	37642	15581783	0,00	102.245,59	716.587,33 C F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37642	15581783	4,51	0,00	716.582,82 C F012 - FOLHA - PIS 07/2024
			4,51	102.245,68	716.582,82 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			4,51	102.245,68	716.582,82 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	216.315.972,57 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38091	15854576	0,00	34.536.532,31	250.852.504,88 C RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 07-2024
			0,00	34.536.532,31	250.852.504,88 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	34.536.532,31	250.852.504,88 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	1.628,49 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2024	38050	15823201	0,00	54.261,75	55.890,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 104
			0,00	54.261,75	55.890,24 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	54.261,75	55.890,24 C <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG				Saldo Anterior:	52.579,49 C

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG Saldo Anterior: 52.579,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15825308	0,00	636,60	53.216,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825338	0,00	0,33	53.216,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2024	38050	15825302	0,00	632,06	53.848,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/07/2024	38050	15825246	0,00	0,32	53.848,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825274	0,00	0,11	53.848,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825301	0,00	638,55	54.487,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825341	0,00	0,19	54.487,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2024	38050	15825273	0,00	142,60	54.630,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825300	0,00	632,06	55.262,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2024	38050	15825272	0,00	28,56	55.290,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825295	0,00	639,85	55.930,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2024	38050	15825271	0,00	15,52	55.946,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825297	0,00	641,15	56.587,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2024	38050	15825270	0,00	1,05	56.588,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825292	0,00	4.714,28	61.302,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2024	38050	15825269	0,00	1,10	61.303,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825294	0,00	4.646,35	65.950,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2024	38050	15825268	0,00	0,09	65.950,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825298	0,00	4.162,33	70.112,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2024	38050	15825267	0,00	0,31	70.112,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825299	0,00	3.412,06	73.524,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2024	38050	15825296	0,00	3.180,13	76.705,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2024	38050	15825266	0,00	1,17	76.706,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825306	0,00	2.589,62	79.295,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825363	0,00	8,57	79.304,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2024	38050	15825293	0,00	2.304,26	81.608,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2024	38050	15825305	0,00	2.273,50	83.882,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825366	0,00	1,00	83.883,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2024	38050	15825304	0,00	2.262,70	86.145,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825365	0,00	0,01	86.145,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2024	38050	15825291	0,00	223,42	86.369,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825362	0,00	0,04	86.369,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2024	38050	15825303	0,00	222,50	86.591,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/07/2024	38050	15825290	0,00	221,59	86.813,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG Saldo Anterior: 52.579,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2024	38050	15825361	0,00	0,03	86.813,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2024	38050	15825289	0,00	222,73	87.036,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2024	38050	15825311	0,00	188,70	87.224,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825368	0,00	0,05	87.224,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2024	38050	15825307	0,00	171,76	87.396,74 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825364	0,00	0,06	87.396,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2024	38050	15825310	0,00	106,93	87.503,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38050	15825367	0,00	0,06	87.503,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2024	38050	15825309	0,00	341,91	87.845,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	35.266,21	87.845,70 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	35.266,21	87.845,70 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 93719 3.2.1.01.03.013 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 56.422,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15825236	0,00	2.402,77	58.825,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2024	38050	15825230	0,00	2.385,62	61.210,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/07/2024	38050	15825229	0,00	2.410,13	63.620,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2024	38050	15825228	0,00	2.385,60	66.006,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2024	38050	15825224	0,00	2.415,03	68.421,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2024	38050	15825221	0,00	2.419,94	70.841,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2024	38050	15825220	0,00	2.422,38	73.263,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2024	38050	15825223	0,00	2.432,19	75.695,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2024	38050	15825226	0,00	2.434,64	78.130,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2024	38050	15825227	0,00	2.405,23	80.535,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2024	38050	15825225	0,00	2.395,41	82.931,25 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2024	38050	15825234	0,00	2.402,77	85.334,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2024	38050	15825222	0,00	2.402,77	87.736,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2024	38050	15825233	0,00	2.417,49	90.154,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2024	38050	15825232	0,00	2.419,93	92.574,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2024	38050	15825219	0,00	3.676,37	96.250,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2024	38050	15825231	0,00	2.388,55	98.639,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/07/2024	38050	15825218	0,00	2.378,71	101.017,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2024	38050	15825217	0,00	2.391,00	103.408,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93719 3.2.1.01.03.013 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 56.422,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2024	38050	15825239	0,00	2.395,89	105.804,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2024	38050	15825235	0,00	2.382,64	108.187,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2024	38050	15825238	0,00	2.588,72	110.776,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2024	38050	15825237	0,00	2.660,46	113.436,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	57.014,24	113.436,55 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	57.014,24	113.436,55 C	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93743 3.2.1.01.03.014 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 1.668,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15825333	0,00	0,88	1.669,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2024	38050	15825327	0,00	0,86	1.670,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/07/2024	38050	15825326	0,00	0,87	1.671,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2024	38050	15825325	0,00	0,86	1.671,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2024	38050	15825321	0,00	0,88	1.672,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2024	38050	15825318	0,00	0,87	1.673,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2024	38050	15825317	0,00	0,88	1.674,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2024	38050	15825320	0,00	0,88	1.675,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2024	38050	15825323	0,00	0,88	1.676,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2024	38050	15825324	0,00	0,87	1.677,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2024	38050	15825322	0,00	0,87	1.678,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2024	38050	15825331	0,00	0,87	1.678,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2024	38050	15825319	0,00	0,87	1.679,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2024	38050	15825330	0,00	0,87	1.680,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2024	38050	15825329	0,00	0,88	1.681,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2024	38050	15825316	0,00	0,87	1.682,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2024	38050	15825328	0,00	0,86	1.683,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/07/2024	38050	15825315	0,00	0,86	1.684,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2024	38050	15825314	0,00	0,86	1.684,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2024	38050	15825336	0,00	0,87	1.685,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2024	38050	15825332	0,00	0,86	1.686,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2024	38050	15825335	0,00	0,86	1.687,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2024	38050	15825334	0,00	1,13	1.688,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	20,26	1.688,67 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93743 3.2.1.01.03.014 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO	Saldo Anterior:	1.668,41 C
<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO		

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL	Saldo Anterior:	201.519,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37500	15500257	0,00	0,01	201.519,48 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	37500	15500259	0,00	0,01	201.519,49 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
02/07/2024	37500	15500258	0,00	6,00	201.525,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 8051 SÉRIE 1
03/07/2024	37500	15500256	0,00	0,01	201.525,50 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/07/2024	37500	15500260	0,00	836,16	202.361,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 2018126 SÉRIE 3
10/07/2024	37500	15500265	0,00	15,68	202.377,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 022807 SÉRIE 3
12/07/2024	37576	32	500,00	0,00	201.877,34 C	BEM PATRIMONIAL 160953 IMPRESSORA NF 29580 DIRECTA PRIME
	37500	15500262	0,00	500,00	202.377,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 29580 SÉRIE 1
24/07/2024	37500	15500264	0,00	0,01	202.377,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 171809 SÉRIE 1
26/07/2024	37500	15500263	0,00	41,89	202.419,24 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/07/2024	37576	33	500,00	0,00	201.919,24 C	BEM PATRIMONIAL 161173 IMPRESSORA NF 29681 DIRECTA PRIME
	37500	15500261	0,00	500,00	202.419,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 29681 SÉRIE 1
			1.000,00	1.899,77	202.419,24 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.000,00	1.899,77	202.419,24 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	Saldo Anterior:	71.222,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37986	15769806	0,00	1.052,31	72.274,60 C	TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - FGTS
	37986	15769806	0,00	13.153,83	85.428,43 C	TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - SALARIO BRUTO
	37986	15769806	0,00	1.096,15	86.524,58 C	TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - FERIAS
	37986	15769806	0,00	131,54	86.656,12 C	TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - PIS
	37986	15769806	0,00	1.096,15	87.752,27 C	TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - 13 SALARIO
	37986	15769806	0,00	2.893,84	90.646,11 C	TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - INSS RAT
	37986	15769806	0,00	365,38	91.011,49 C	TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - 1/3 DE FERIAS
			0,00	19.789,20	91.011,49 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	19.789,20	91.011,49 C	<<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13510 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS					Saldo Anterior:	54.624,37 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	37576	5	0,00	13,83	54.638,20 C	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL ANAKENYA CIRILO GONZAGA PROC 0010495-44.2023.5.18.0011 SALDO EDOC 20240003.03130
11/07/2024	37576	6	0,00	87,63	54.725,83 C	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL CLAUDILENE DA SILVA PROC 11508-11.2023.5.18.0001 SALDO EDOC 20240003.03903
	37576	7	0,00	258,28	54.984,11 C	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL HELIA SANDRA DIAS CARVALHO FARIAS PROC 0010530-83.2023.5.18.0017 SALDO EDOC 20240003.01248
	37576	8	0,00	540,72	55.524,83 C	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL KENIA CRISTINA DAS MERCES SILVA PROC 0010674-93.2023.5.18.0005 SALDO EDOC 20240003.09764
12/07/2024	37576	10	0,00	1,26	55.526,09 C	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL GILMAR VIEIRA DA CONCEIÇÃO PROC 0010168-81.2023.5.18.0017 SALDO EDOC 20240003.03408
	37576	11	0,00	64,82	55.590,91 C	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL GILMAR VIEIRA DA CONCEIÇÃO PROC 0010168-81.2023.5.18.0017 SALDO EDOC 20240003.03408
18/07/2024	37576	15	0,00	745,71	56.336,62 C	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL ANDRE DE SOUZA RIBEIRO PROC 0010374-46.2023.5.18.0001 SALDO EDOC 20240003.03651
	37576	16	0,00	1.309,17	57.645,79 C	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL ANDRE DE SOUZA RIBEIRO PROC 0010374-46.2023.5.18.0001 SALDO EDOC 20240003.00659
			0,00	3.021,42	57.645,79 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	3.021,42	57.645,79 C	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022					Saldo Anterior:	8.560.541,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2024	37576	22	10.004,05	0,00	8.570.545,27 D	REEMBOLSO PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM 1 COLAB EDOC 20240002.02205
17/07/2024	37576	14	11.339,78	0,00	8.581.885,05 D	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA DOS SANTOS PROC 0010565-33.2024.5.18.0009 REF PISO ENFERMAGEM EDOC 20240003.05682
22/07/2024	37576	23	1.502,00	0,00	8.583.387,05 D	TRANSF HUGOL PARA HECAD REF PISO ENFERMAGEM E-DOC 20240010.01877
31/07/2024	37650	15585833	1.369.221,57	0,00	9.952.608,62 D	3813 - DIF 1.3 FERIAS ENFERM JULHO.24 07.2024
			1.392.067,40	0,00	9.952.608,62 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.392.067,40	0,00	9.952.608,62 D	<<===== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	8.690.032,64 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37576	36	0,00	983,19	8.689.049,45 D	VALOR NF 80866 - 4695 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - ENTRADA 20/06/2022
	37576	37	0,00	55,80	8.688.993,65 D	VALOR NF 395119 - 928 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT- ENTRADA 08/06/2022
09/07/2024	38050	15825181	0,00	810,00	8.688.183,65 D	20240003.05017 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38050	15825182	0,00	24.892,77	8.663.290,88 D	20240003.04963 BAIXA CONTÁBIL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825183	0,00	2.875,00	8.660.415,88 D	20240003.05261 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825184	0,00	15.870,00	8.644.545,88 D	20240003.05262 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825185	0,00	2.400,00	8.642.145,88 D	20240003.05263 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825186	0,00	1.840,00	8.640.305,88 D	20240003.05266 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825187	0,00	1.840,00	8.638.465,88 D	20240003.05267 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825188	0,00	1.840,00	8.636.625,88 D	20240003.05268 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	38050	15825189	0,00	55,80	8.636.570,08 D	20240003.05082 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/07/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
30/07/2024	38050	15825190	0,00	49,30	8.636.520,78 D	EDOC 20240003.05504 BAIXA CONTÁBIL N DE NOTA FISCAL ERRADA
31/07/2024	37576	46	0,00	68,28	8.636.452,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498709	1.548.604,59	0,00	10.185.057,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498767	0,00	836,22	10.184.220,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498821	0,00	26,37	10.184.194,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498822	0,00	2,08	10.184.192,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498824	0,00	636,35	10.183.556,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498826	0,00	0,78	10.183.555,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498827	0,00	15,43	10.183.539,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498829	0,00	8,02	10.183.531,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498831	0,00	62,82	10.183.469,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498834	0,00	0,75	10.183.468,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498837	0,00	159,08	10.183.309,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498838	0,00	47,81	10.183.261,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498840	0,00	1,95	10.183.259,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498841	0,00	636,33	10.182.623,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498842	0,00	20,86	10.182.602,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498843	0,00	34,40	10.182.567,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498844	0,00	123,17	10.182.444,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498845	0,00	19,08	10.182.425,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498846	0,00	217,50	10.182.208,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498847	0,00	1,12	10.182.206,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498848	0,00	912,79	10.181.294,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498850	0,00	29,77	10.181.264,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498851	0,00	1,21	10.181.263,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498852	0,00	5,33	10.181.257,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498853	0,00	83,40	10.181.174,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498855	0,00	0,43	10.181.174,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498856	0,00	1,79	10.181.172,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498857	0,00	55,30	10.181.116,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498858	0,00	46,25	10.181.070,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498860	0,00	9,39	10.181.061,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498861	0,00	1,39	10.181.059,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498863	0,00	5,53	10.181.054,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498864	0,00	29,98	10.181.024,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498866	0,00	2,89	10.181.021,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498868	0,00	0,85	10.181.020,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498869	0,00	1,32	10.181.019,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498871	0,00	1,20	10.181.018,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498872	0,00	31,49	10.180.986,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498874	0,00	37,86	10.180.948,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498875	0,00	7,69	10.180.941,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498877	0,00	59,23	10.180.881,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498878	0,00	1,35	10.180.880,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498880	0,00	426,20	10.180.454,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498882	0,00	5,12	10.180.449,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498884	0,00	121,34	10.180.327,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498885	0,00	8,25	10.180.319,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498887	0,00	333,16	10.179.986,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498888	0,00	316,74	10.179.669,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498889	0,00	551,62	10.179.118,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498891	0,00	15,80	10.179.102,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498892	0,00	2.944,09	10.176.158,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498893	0,00	2,14	10.176.156,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498895	0,00	84,90	10.176.071,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498897	0,00	512,01	10.175.559,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498899	0,00	103,20	10.175.455,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498900	0,00	20,46	10.175.435,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498901	0,00	3,82	10.175.431,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498902	0,00	270,62	10.175.161,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498904	0,00	1,51	10.175.159,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498905	0,00	18,63	10.175.140,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498907	0,00	0,26	10.175.140,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498908	0,00	25,70	10.175.114,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498909	0,00	591,24	10.174.523,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498910	0,00	168,78	10.174.354,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498912	0,00	16,99	10.174.337,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498913	0,00	17,63	10.174.320,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498914	0,00	598,92	10.173.721,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498915	0,00	102,39	10.173.619,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498917	0,00	6,05	10.173.612,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498918	0,00	145,54	10.173.467,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498920	0,00	8,34	10.173.459,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498922	0,00	0,15	10.173.458,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498923	0,00	3,06	10.173.455,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498925	0,00	2,17	10.173.453,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498927	0,00	2,74	10.173.450,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498928	0,00	1,68	10.173.449,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498929	0,00	2,78	10.173.446,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498931	0,00	99,86	10.173.346,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498933	0,00	0,20	10.173.346,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498934	0,00	121,24	10.173.225,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498935	0,00	32,47	10.173.192,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498936	0,00	1,23	10.173.191,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498938	0,00	11.051,99	10.162.139,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498940	0,00	1,85	10.162.137,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498941	0,00	28,04	10.162.109,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498943	0,00	1,05	10.162.108,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498944	0,00	12,28	10.162.096,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498945	0,00	7,99	10.162.088,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498946	0,00	49,03	10.162.039,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498947	0,00	0,18	10.162.039,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498949	0,00	0,52	10.162.038,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498950	0,00	0,53	10.162.038,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498951	0,00	17,85	10.162.020,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498952	0,00	5,36	10.162.014,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498955	0,00	1.473,01	10.160.541,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498957	0,00	0,16	10.160.541,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498959	0,00	0,40	10.160.541,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498960	0,00	0,36	10.160.540,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498961	0,00	170,31	10.160.370,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498962	0,00	395,98	10.159.974,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498963	0,00	138,57	10.159.836,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498964	0,00	0,11	10.159.835,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498965	0,00	20,93	10.159.815,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498966	0,00	52,52	10.159.762,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498967	0,00	47,53	10.159.714,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498969	0,00	0,17	10.159.714,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498970	0,00	1,45	10.159.713,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498971	0,00	0,09	10.159.713,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498972	0,00	1,15	10.159.712,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498974	0,00	53,93	10.159.658,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498976	0,00	16,37	10.159.641,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498977	0,00	7,28	10.159.634,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498979	0,00	15,92	10.159.618,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498981	0,00	10,09	10.159.608,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498983	0,00	25,80	10.159.582,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498984	0,00	257,97	10.159.324,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498985	0,00	541,37	10.158.783,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498987	0,00	339,04	10.158.444,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498989	0,00	7.425,89	10.151.018,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498990	0,00	0,51	10.151.017,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498991	0,00	5,21	10.151.012,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498992	0,00	47,22	10.150.965,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498993	0,00	227,96	10.150.737,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498994	0,00	295,78	10.150.441,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498995	0,00	161,00	10.150.280,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498997	0,00	2,24	10.150.278,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498998	0,00	209,51	10.150.069,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498999	0,00	26,58	10.150.042,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499000	0,00	0,34	10.150.042,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499001	0,00	339,38	10.149.702,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499003	0,00	0,58	10.149.702,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499005	0,00	3,80	10.149.698,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499007	0,00	0,87	10.149.697,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499008	0,00	10,64	10.149.686,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499010	0,00	1,92	10.149.684,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499012	0,00	14,64	10.149.670,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499013	0,00	3,49	10.149.666,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499015	0,00	63,83	10.149.602,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499016	0,00	2.164,25	10.147.438,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499018	0,00	3.191,44	10.144.247,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499021	0,00	33,34	10.144.213,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499022	0,00	179,80	10.144.034,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499024	0,00	2,83	10.144.031,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499025	0,00	2,53	10.144.028,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499027	0,00	32,00	10.143.996,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499028	0,00	7,77	10.143.988,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499030	0,00	32,36	10.143.956,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499031	0,00	207,26	10.143.749,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499033	0,00	3,66	10.143.745,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499035	0,00	39,28	10.143.706,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499037	0,00	0,33	10.143.706,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499039	0,00	3,27	10.143.702,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499040	0,00	0,32	10.143.702,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499042	0,00	0,25	10.143.702,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499043	0,00	49,73	10.143.652,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499044	0,00	1,26	10.143.651,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499046	0,00	1,87	10.143.649,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499048	0,00	1.183,68	10.142.465,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499049	0,00	543,01	10.141.922,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499051	0,00	38,96	10.141.883,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499052	0,00	0,14	10.141.883,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499053	0,00	6.019,89	10.135.863,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499055	0,00	27,58	10.135.836,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499056	0,00	0,49	10.135.835,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499057	0,00	147,41	10.135.688,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499061	0,00	30,39	10.135.657,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499062	0,00	21,91	10.135.635,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499063	0,00	15,84	10.135.620,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499065	0,00	16,76	10.135.603,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499066	0,00	0,76	10.135.602,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499067	0,00	3,70	10.135.598,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499068	0,00	8,46	10.135.590,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499069	0,00	21,25	10.135.569,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499070	0,00	21,19	10.135.547,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499071	0,00	107,98	10.135.439,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499072	0,00	0,19	10.135.439,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499073	0,00	17,24	10.135.422,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499074	0,00	0,26	10.135.422,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499075	0,00	16,10	10.135.406,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499076	0,00	147,32	10.135.258,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499077	0,00	1.286,13	10.133.972,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499078	0,00	0,06	10.133.972,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499079	0,00	9,20	10.133.963,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499080	0,00	13,44	10.133.950,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499081	0,00	3,80	10.133.946,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499083	0,00	1,68	10.133.944,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499084	0,00	37,50	10.133.907,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499085	0,00	11,40	10.133.895,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499086	0,00	1,77	10.133.893,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499087	0,00	190,36	10.133.703,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499088	0,00	66,96	10.133.636,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499089	0,00	31,98	10.133.604,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499090	0,00	0,05	10.133.604,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499091	0,00	19,79	10.133.584,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499092	0,00	23,10	10.133.561,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499094	0,00	85,94	10.133.475,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499095	0,00	37,50	10.133.438,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499096	0,00	0,06	10.133.438,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499097	0,00	8,99	10.133.429,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499098	0,00	8,73	10.133.420,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499099	0,00	1,90	10.133.418,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499100	0,00	17,68	10.133.400,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499101	0,00	10,25	10.133.390,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499102	0,00	148,22	10.133.242,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499103	0,00	252,94	10.132.989,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499105	0,00	26,05	10.132.963,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499106	0,00	20,25	10.132.943,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499107	0,00	49,86	10.132.893,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499108	0,00	2,38	10.132.890,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499109	0,00	0,46	10.132.890,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499110	0,00	0,44	10.132.890,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499111	0,00	14,37	10.132.875,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499112	0,00	136,96	10.132.738,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499113	0,00	156,86	10.132.581,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499114	0,00	3,53	10.132.578,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499120	0,00	83,50	10.132.494,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499121	0,00	2,84	10.132.491,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499122	0,00	19,66	10.132.472,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499123	0,00	0,07	10.132.472,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499124	0,00	194,24	10.132.277,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499125	0,00	6,84	10.132.271,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499127	0,00	51,42	10.132.219,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499129	0,00	7,12	10.132.212,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499130	0,00	0,83	10.132.211,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499131	0,00	106,68	10.132.105,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499132	0,00	0,10	10.132.104,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499133	0,00	10,81	10.132.094,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499134	0,00	30,65	10.132.063,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499135	0,00	14,82	10.132.048,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499139	0,00	135,85	10.131.912,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499140	0,00	497,58	10.131.415,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499141	0,00	0,91	10.131.414,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499142	0,00	4,20	10.131.410,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499143	0,00	13,21	10.131.396,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499144	0,00	1,28	10.131.395,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499145	0,00	0,75	10.131.394,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499150	0,00	199,30	10.131.195,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499151	0,00	4,46	10.131.191,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499152	0,00	0,20	10.131.190,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499153	0,00	673,65	10.130.517,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499154	0,00	7,80	10.130.509,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499155	0,00	0,44	10.130.509,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499156	0,00	10,12	10.130.498,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499157	0,00	49,51	10.130.449,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499158	0,00	0,93	10.130.448,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499159	0,00	6,43	10.130.442,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499160	0,00	637,57	10.129.804,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499161	0,00	87,98	10.129.716,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499163	0,00	40,17	10.129.676,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499164	0,00	16,62	10.129.659,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499165	0,00	17,68	10.129.642,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499166	0,00	0,15	10.129.641,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499167	0,00	0,37	10.129.641,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499169	0,00	19,76	10.129.621,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499170	0,00	4,45	10.129.617,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499171	0,00	12,50	10.129.604,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499172	0,00	0,02	10.129.604,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499173	0,00	169,21	10.129.435,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499174	0,00	15,68	10.129.419,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499177	0,00	728,80	10.128.691,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499178	0,00	4,23	10.128.686,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499179	0,00	430,25	10.128.256,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499184	0,00	25,36	10.128.231,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499185	0,00	0,27	10.128.231,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499186	0,00	0,04	10.128.230,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499187	0,00	112,51	10.128.118,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499188	0,00	33,61	10.128.084,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499189	0,00	6,15	10.128.078,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499190	0,00	70,84	10.128.007,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499191	0,00	14,88	10.127.992,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499195	0,00	33,99	10.127.958,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499196	0,00	0,27	10.127.958,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499197	0,00	239,94	10.127.718,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499198	0,00	118,38	10.127.600,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499199	0,00	10,60	10.127.589,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499200	0,00	3,24	10.127.586,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499202	0,00	23,14	10.127.563,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499203	0,00	0,05	10.127.563,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499204	0,00	17,24	10.127.546,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499205	0,00	54,27	10.127.491,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499206	0,00	35,03	10.127.456,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499207	0,00	30,66	10.127.426,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499208	0,00	3,80	10.127.422,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499212	0,00	0,06	10.127.422,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499213	0,00	106,94	10.127.315,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499214	0,00	0,05	10.127.315,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499215	0,00	0,02	10.127.315,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499216	0,00	318,66	10.126.996,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499242	0,00	168,96	10.126.827,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499243	0,00	1,67	10.126.826,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499244	0,00	23,22	10.126.802,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499245	0,00	719,99	10.126.082,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499246	0,00	26,96	10.126.055,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499247	0,00	59,68	10.125.996,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499248	0,00	129,93	10.125.866,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499249	0,00	110,43	10.125.755,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499250	0,00	264,58	10.125.491,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499251	0,00	2.365,69	10.123.125,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499252	0,00	4,28	10.123.121,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499253	0,00	14,40	10.123.106,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499254	0,00	9,72	10.123.097,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499255	0,00	364,14	10.122.732,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499283	0,00	168,98	10.122.564,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499284	0,00	128,43	10.122.435,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499285	0,00	4.784,52	10.117.651,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499286	0,00	860,72	10.116.790,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499287	0,00	71,38	10.116.718,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499289	0,00	904,12	10.115.814,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499290	0,00	368,85	10.115.445,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499338	0,00	11,40	10.115.434,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499339	0,00	304,32	10.115.130,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499340	0,00	177,28	10.114.952,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499341	0,00	7,66	10.114.945,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499342	0,00	397,28	10.114.548,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499343	0,00	409,23	10.114.138,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499344	0,00	25,92	10.114.112,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499345	0,00	89,25	10.114.023,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499346	0,00	1.232,72	10.112.790,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499347	0,00	514,10	10.112.276,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499348	0,00	2,46	10.112.274,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499349	0,00	56,29	10.112.218,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499350	0,00	459,30	10.111.758,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499383	0,00	777,48	10.110.981,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499384	0,00	121,55	10.110.859,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499385	0,00	7,64	10.110.852,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499386	0,00	11,00	10.110.841,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499387	0,00	103,27	10.110.737,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499388	0,00	418,61	10.110.319,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499389	0,00	4,20	10.110.315,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499390	0,00	39,59	10.110.275,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499391	0,00	13,14	10.110.262,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499392	0,00	112,50	10.110.149,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499414	0,00	599,74	10.109.550,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499415	0,00	146,55	10.109.403,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499416	0,00	1.555,64	10.107.847,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499417	0,00	72,54	10.107.775,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499418	0,00	2.237,01	10.105.538,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499419	0,00	540,01	10.104.998,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499420	0,00	558,17	10.104.440,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499421	0,00	48,11	10.104.392,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499422	0,00	4,25	10.104.387,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499423	0,00	304,01	10.104.083,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499424	0,00	1.756,92	10.102.326,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499425	0,00	1.292,37	10.101.034,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499426	0,00	16,48	10.101.018,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499427	0,00	111,78	10.100.906,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499461	0,00	182,25	10.100.723,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499462	0,00	15,96	10.100.708,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499463	0,00	825,07	10.099.882,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499464	0,00	25,56	10.099.857,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499465	0,00	440,85	10.099.416,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499466	0,00	69,81	10.099.346,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499467	0,00	921,81	10.098.424,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499468	0,00	702,27	10.097.722,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499469	0,00	1,95	10.097.720,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499470	0,00	181,87	10.097.538,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499471	0,00	2.783,58	10.094.755,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499472	0,00	3,84	10.094.751,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499473	0,00	2,31	10.094.749,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499474	0,00	487,70	10.094.261,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499475	0,00	412,98	10.093.848,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499476	0,00	0,01	10.093.848,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499477	0,00	188,65	10.093.659,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499478	0,00	46,98	10.093.612,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499479	0,00	958,66	10.092.654,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499501	0,00	27,93	10.092.626,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499502	0,00	94,94	10.092.531,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499503	0,00	63,18	10.092.468,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499504	0,00	326,45	10.092.141,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499505	0,00	12,52	10.092.129,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499506	0,00	116,86	10.092.012,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499507	0,00	4.288,09	10.087.724,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499508	0,00	639,08	10.087.085,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499509	0,00	991,57	10.086.093,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499510	0,00	8,60	10.086.084,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499511	0,00	1.567,99	10.084.516,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499512	0,00	4.064,81	10.080.452,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499513	0,00	9,35	10.080.442,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499514	0,00	63,20	10.080.379,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499515	0,00	4,52	10.080.375,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499516	0,00	836,27	10.079.538,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499554	0,00	23,94	10.079.514,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499555	0,00	142,00	10.079.372,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499556	0,00	258,65	10.079.114,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499557	0,00	347,69	10.078.766,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499558	0,00	1.745,99	10.077.020,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499559	0,00	129,90	10.076.890,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499560	0,00	3,70	10.076.886,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499561	0,00	27,36	10.076.859,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499562	0,00	1,65	10.076.857,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499563	0,00	730,47	10.076.127,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499564	0,00	129,76	10.075.997,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499565	0,00	28,27	10.075.969,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499566	0,00	387,01	10.075.582,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499573	0,00	32,86	10.075.549,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499574	0,00	54,08	10.075.495,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499575	0,00	17,51	10.075.477,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499576	0,00	28,27	10.075.449,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499579	0,00	4,64	10.075.445,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499580	0,00	117,29	10.075.327,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499582	0,00	21,60	10.075.306,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499584	0,00	64,95	10.075.241,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499585	0,00	1.961,22	10.073.279,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499586	0,00	85,84	10.073.194,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499587	0,00	10,19	10.073.183,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499588	0,00	207,87	10.072.976,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499589	0,00	0,21	10.072.975,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499590	0,00	9,17	10.072.966,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499596	0,00	109,55	10.072.857,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499597	0,00	12,49	10.072.844,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499598	0,00	910,56	10.071.934,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499599	0,00	4,45	10.071.929,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499600	0,00	272,34	10.071.657,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499602	0,00	2,81	10.071.654,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499603	0,00	1,90	10.071.652,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499605	0,00	3,84	10.071.648,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499606	0,00	1,77	10.071.646,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499608	0,00	26,95	10.071.620,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499609	0,00	30,96	10.071.589,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499610	0,00	1.482,00	10.070.107,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499615	0,00	9,14	10.070.097,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499616	0,00	0,06	10.070.097,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499617	0,00	31,62	10.070.066,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499618	0,00	157,03	10.069.909,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499619	0,00	10,53	10.069.898,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499623	0,00	364,71	10.069.533,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499624	0,00	43,57	10.069.490,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499626	0,00	31,93	10.069.458,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499627	0,00	12,62	10.069.445,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499628	0,00	187,69	10.069.258,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499630	0,00	19,12	10.069.239,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499632	0,00	65,48	10.069.173,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499633	0,00	34,42	10.069.139,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499634	0,00	4,20	10.069.134,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499635	0,00	7,21	10.069.127,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499637	0,00	697,99	10.068.429,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499640	0,00	78,25	10.068.351,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499641	0,00	62,60	10.068.288,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499642	0,00	101,25	10.068.187,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499643	0,00	15,68	10.068.171,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499644	0,00	2,56	10.068.169,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499645	0,00	0,24	10.068.169,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499646	0,00	17,00	10.068.152,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499647	0,00	1,74	10.068.150,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499648	0,00	472,29	10.067.678,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499649	0,00	19,16	10.067.658,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499653	0,00	17,55	10.067.641,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499654	0,00	2,17	10.067.639,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499655	0,00	8,21	10.067.631,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499656	0,00	862,70	10.066.768,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499657	0,00	8,82	10.066.759,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499659	0,00	11,05	10.066.748,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499660	0,00	2,38	10.066.746,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499661	0,00	67,03	10.066.679,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499662	0,00	34,49	10.066.644,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499663	0,00	46,83	10.066.597,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499665	0,00	10,77	10.066.586,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499667	0,00	1,71	10.066.585,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499668	0,00	351,56	10.066.233,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499669	0,00	217,62	10.066.016,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499670	0,00	21,37	10.065.994,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499671	0,00	388,34	10.065.606,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499672	0,00	223,27	10.065.383,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499673	0,00	16,02	10.065.367,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499674	0,00	115,73	10.065.251,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499675	0,00	217,25	10.065.034,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499676	0,00	49,96	10.064.984,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499678	0,00	62,38	10.064.921,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499679	0,00	6,74	10.064.915,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499680	0,00	108,55	10.064.806,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499681	0,00	0,06	10.064.806,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499682	0,00	89,15	10.064.717,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499684	0,00	5,05	10.064.712,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499685	0,00	14,37	10.064.697,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499686	0,00	17,91	10.064.679,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499689	0,00	592,79	10.064.087,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499690	0,00	45,18	10.064.041,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499692	0,00	169,90	10.063.872,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499694	0,00	2,56	10.063.869,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499695	0,00	0,63	10.063.868,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499696	0,00	17,78	10.063.851,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499698	0,00	29,33	10.063.821,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499699	0,00	0,56	10.063.821,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499700	0,00	38,30	10.063.782,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499701	0,00	1.070,62	10.062.712,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499702	0,00	552,42	10.062.159,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499707	0,00	3,38	10.062.156,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499708	0,00	9,90	10.062.146,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499709	0,00	35,36	10.062.111,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499710	0,00	0,03	10.062.111,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499711	0,00	0,15	10.062.111,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499712	0,00	34,42	10.062.076,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499713	0,00	2,53	10.062.074,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499714	0,00	8,34	10.062.065,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499715	0,00	140,27	10.061.925,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499716	0,00	0,67	10.061.924,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499717	0,00	510,98	10.061.413,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499720	0,00	18,28	10.061.395,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499721	0,00	145,80	10.061.249,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499722	0,00	31,19	10.061.218,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499723	0,00	1,90	10.061.216,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499724	0,00	28,94	10.061.187,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499725	0,00	13,88	10.061.173,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499728	0,00	115,00	10.061.058,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499729	0,00	1,04	10.061.057,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499730	0,00	55,45	10.061.002,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499731	0,00	60,79	10.060.941,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499732	0,00	196,56	10.060.744,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499733	0,00	103,46	10.060.641,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499734	0,00	32,74	10.060.608,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499735	0,00	21,66	10.060.587,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499736	0,00	655,69	10.059.931,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499737	0,00	548,99	10.059.382,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499738	0,00	12,98	10.059.369,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499740	0,00	270,24	10.059.099,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499741	0,00	82,86	10.059.016,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499742	0,00	4,33	10.059.012,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499743	0,00	1,85	10.059.010,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499744	0,00	1,92	10.059.008,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499745	0,00	27,52	10.058.980,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499747	0,00	0,42	10.058.980,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499748	0,00	37,58	10.058.942,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499749	0,00	318,37	10.058.624,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499750	0,00	6,25	10.058.618,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499751	0,00	3,84	10.058.614,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499752	0,00	12,75	10.058.601,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499755	0,00	7,12	10.058.594,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499756	0,00	4,82	10.058.589,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499757	0,00	11,88	10.058.577,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499758	0,00	22,86	10.058.554,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499759	0,00	1.001,72	10.057.553,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499760	0,00	66,69	10.057.486,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499761	0,00	160,66	10.057.325,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499762	0,00	0,21	10.057.325,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499765	0,00	8,52	10.057.317,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499766	0,00	2,05	10.057.315,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499767	0,00	3,04	10.057.311,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499768	0,00	24,30	10.057.287,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499769	0,00	75,60	10.057.212,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499770	0,00	2,10	10.057.209,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499772	0,00	26,97	10.057.182,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499773	0,00	0,17	10.057.182,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499774	0,00	3,92	10.057.178,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499777	0,00	14,61	10.057.164,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499778	0,00	21,25	10.057.143,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499780	0,00	16,43	10.057.126,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499785	0,00	20,94	10.057.105,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499838	0,00	47,47	10.057.058,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499839	0,00	39,98	10.057.018,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499840	0,00	6,74	10.057.011,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499841	0,00	2,56	10.057.008,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499842	0,00	1,53	10.057.007,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499843	0,00	184,14	10.056.823,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499845	0,00	348,70	10.056.474,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499846	0,00	20,95	10.056.453,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499847	0,00	4,11	10.056.449,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499848	0,00	17,53	10.056.431,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499849	0,00	0,44	10.056.431,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499850	0,00	285,54	10.056.145,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499853	0,00	101,79	10.056.044,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499854	0,00	9,16	10.056.035,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499855	0,00	260,69	10.055.774,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499856	0,00	0,06	10.055.774,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499857	0,00	6,83	10.055.767,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499858	0,00	22,75	10.055.744,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499861	0,00	0,42	10.055.744,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499862	0,00	12,75	10.055.731,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499863	0,00	8,21	10.055.723,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499866	0,00	118,38	10.055.604,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499868	0,00	2,96	10.055.601,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499869	0,00	50,10	10.055.551,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499870	0,00	24,30	10.055.527,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499871	0,00	167,13	10.055.360,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499872	0,00	2,62	10.055.357,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499873	0,00	136,96	10.055.220,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499875	0,00	26,70	10.055.194,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499876	0,00	1,19	10.055.192,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499877	0,00	7,15	10.055.185,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499878	0,00	8,40	10.055.177,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499879	0,00	5,41	10.055.172,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499880	0,00	1,52	10.055.170,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499881	0,00	90,52	10.055.079,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499882	0,00	15,68	10.055.064,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499883	0,00	42,24	10.055.022,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499884	0,00	4,52	10.055.017,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499885	0,00	7,98	10.055.009,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499886	0,00	27,91	10.054.981,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499887	0,00	1,09	10.054.980,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499889	0,00	205,09	10.054.775,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499890	0,00	0,58	10.054.774,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499891	0,00	6,25	10.054.768,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499894	0,00	1,96	10.054.766,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499895	0,00	17,24	10.054.749,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499981	0,00	14,28	10.054.735,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499985	0,00	88,76	10.054.646,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499986	0,00	16,75	10.054.629,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499999	0,00	6,25	10.054.623,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15500004	0,00	2,20	10.054.621,20 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500005	0,00	14,01	10.054.607,19 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500006	0,00	75,30	10.054.531,89 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500007	1,61	0,00	10.054.533,50 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500008	318,89	0,00	10.054.852,39 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500009	0,00	182,72	10.054.669,67 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500010	182,72	0,00	10.054.852,39 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500011	0,00	9,08	10.054.843,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500012	13,62	0,00	10.054.856,93 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500013	0,00	47,45	10.054.809,48 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500014	268,76	0,00	10.055.078,24 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500015	0,00	11,81	10.055.066,43 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500016	0,00	252,21	10.054.814,22 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500017	252,21	0,00	10.055.066,43 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500018	0,00	3,48	10.055.062,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500019	3,48	0,00	10.055.066,43 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500020	0,00	118,36	10.054.948,07 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500021	0,00	32,17	10.054.915,90 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500022	0,00	21,66	10.054.894,24 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500023	0,00	1.601,55	10.053.292,69 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500024	0,00	13,62	10.053.279,07 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500025	47,45	0,00	10.053.326,52 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500026	0,00	322,87	10.053.003,65 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500027	0,00	13,92	10.052.989,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500028	139,25	0,00	10.053.128,98 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500029	0,00	2,33	10.053.126,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500031	3.160,27	0,00	10.056.286,92 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500032	2,20	0,00	10.056.289,12 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500033	261,29	0,00	10.056.550,41 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500034	0,00	10,29	10.056.540,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500035	1.601,55	0,00	10.058.141,67 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500036	225,00	0,00	10.058.366,67 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500037	0,00	261,29	10.058.105,38 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500038	14,01	0,00	10.058.119,39 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15500039	71,82	0,00	10.058.191,21 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500040	0,00	3.160,27	10.055.030,94 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500041	21,66	0,00	10.055.052,60 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500042	11,81	0,00	10.055.064,41 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500043	0,00	318,90	10.054.745,51 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500044	0,00	225,00	10.054.520,51 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500045	52,50	0,00	10.054.573,01 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500046	0,00	20,89	10.054.552,12 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500047	32,17	0,00	10.054.584,29 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	37497	15500141	0,00	1,13	10.054.583,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500143	0,00	18,50	10.054.564,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500145	0,00	12,21	10.054.552,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500146	0,00	86,20	10.054.466,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500148	0,00	1,60	10.054.464,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500149	0,00	0,57	10.054.464,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500150	0,00	2,25	10.054.461,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500151	0,00	2,73	10.054.459,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500152	0,00	1,92	10.054.457,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500153	0,00	93,48	10.054.363,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500155	0,00	14,81	10.054.348,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500157	0,00	78,43	10.054.270,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500158	0,00	7,37	10.054.263,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500160	0,00	32,40	10.054.230,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500162	0,00	6,21	10.054.224,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500163	0,00	3,47	10.054.221,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500164	0,00	2,13	10.054.218,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500166	0,00	17,63	10.054.201,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500168	0,00	5,61	10.054.195,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500169	0,00	0,25	10.054.195,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500170	0,00	9,72	10.054.185,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500172	0,00	9,14	10.054.176,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500174	0,00	0,12	10.054.176,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500176	0,00	0,71	10.054.175,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500178	0,00	0,14	10.054.175,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 8.690.032,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15500179	0,00	0,68	10.054.174,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500180	0,00	11,16	10.054.163,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500182	0,00	79,95	10.054.083,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500183	0,00	30,18	10.054.053,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500185	0,00	9,72	10.054.043,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500186	0,00	0,32	10.054.043,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500187	0,00	2,79	10.054.040,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500188	0,00	0,78	10.054.039,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500190	0,00	58,55	10.053.981,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500192	0,00	23,80	10.053.957,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500193	0,00	5,75	10.053.951,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500194	0,00	175,09	10.053.776,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500196	0,00	5,27	10.053.771,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500199	0,00	21,25	10.053.750,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500200	0,00	5,00	10.053.745,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			1.555.286,86	191.574,23	10.053.745,27 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.555.286,86	191.574,23	10.053.745,27 D	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 255.267,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37576	43	318,40	0,00	255.586,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498788	46.641,02	0,00	302.227,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			46.959,42	0,00	302.227,22 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			46.959,42	0,00	302.227,22 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 9.678.567,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37576	34	0,00	37.155,00	9.641.412,98 D	VALOR NF 283973 - 5328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ENTRADA 12/06/2024
	37576	35	0,00	310,00	9.641.102,98 D	VALOR NF 284052 - 5328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ENTRADA 10/06/2024
30/07/2024	37964	15767058	0,00	0,02	9.641.102,96 D	COMPL NF 8307 GOMED COM PROD HOSPITALARES 23.07.2024
31/07/2024	37576	38	0,00	712,17	9.640.390,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37576	39	0,00	37,91	9.640.352,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.678.567,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	81	97.507,10	0,00	9.737.859,98 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 07/2024
	37497	15498640	2.155.394,69	0,00	11.893.254,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498663	0,00	3.474,22	11.889.780,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498666	0,00	33,00	11.889.747,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498677	0,00	22,83	11.889.724,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498689	0,00	99,24	11.889.625,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498700	0,00	8,87	11.889.616,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498703	0,00	180,40	11.889.436,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498714	0,00	385,00	11.889.051,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498718	0,00	497,50	11.888.553,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498719	0,00	42,70	11.888.510,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498722	0,00	220,46	11.888.290,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498731	0,00	131,31	11.888.159,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498743	0,00	1,69	11.888.157,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498750	0,00	26,98	11.888.130,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498752	0,00	15,48	11.888.114,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498756	0,00	71,24	11.888.043,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498761	0,00	1.714,29	11.886.329,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498776	0,00	85,00	11.886.244,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498778	0,00	4,67	11.886.239,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498784	0,00	243,61	11.885.996,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498798	0,00	8,55	11.885.987,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498801	0,00	991,58	11.884.996,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499058	0,00	0,78	11.884.995,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499059	0,00	53,35	11.884.941,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499060	0,00	22,70	11.884.919,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499082	0,00	13,10	11.884.906,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499104	0,00	10,19	11.884.895,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499115	0,00	102,91	11.884.793,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499116	0,00	15,99	11.884.777,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499117	0,00	373,45	11.884.403,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499118	0,00	112,68	11.884.290,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499119	0,00	84,70	11.884.206,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499128	0,00	59,37	11.884.146,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.678.567,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499136	0,00	64,62	11.884.082,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499137	0,00	7,48	11.884.074,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499138	0,00	0,63	11.884.074,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499146	0,00	51,62	11.884.022,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499147	0,00	40,48	11.883.982,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499148	0,00	2,23	11.883.979,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499149	0,00	138,82	11.883.840,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499162	0,00	123,78	11.883.717,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499168	0,00	23,99	11.883.693,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499175	0,00	21,91	11.883.671,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499176	0,00	14,60	11.883.656,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499180	0,00	3,20	11.883.653,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499181	0,00	6,42	11.883.647,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499182	0,00	11,90	11.883.635,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499192	0,00	224,07	11.883.411,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499193	0,00	49,01	11.883.362,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499194	0,00	6,00	11.883.356,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499201	0,00	106,31	11.883.249,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499209	0,00	3,27	11.883.246,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499210	0,00	30,80	11.883.215,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499211	0,00	39,57	11.883.176,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499217	0,00	1.428,00	11.881.748,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499218	0,00	11,04	11.881.737,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499219	0,00	3.494,51	11.878.242,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499220	0,00	343,61	11.877.898,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499221	0,00	1.080,87	11.876.818,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499222	0,00	28,95	11.876.789,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499223	0,00	9,00	11.876.780,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499224	0,00	58,94	11.876.721,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499225	0,00	70,04	11.876.651,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499226	0,00	18,39	11.876.632,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499227	0,00	784,00	11.875.848,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499228	0,00	345,95	11.875.502,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499229	0,00	1.540,50	11.873.962,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.678.567,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499230	0,00	9,92	11.873.952,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499231	0,00	107,75	11.873.844,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499232	0,00	2,92	11.873.841,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499233	0,00	53,78	11.873.787,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499234	0,00	56,68	11.873.731,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499235	0,00	73,29	11.873.657,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499236	0,00	5,86	11.873.652,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499237	0,00	59,93	11.873.592,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499238	0,00	257,39	11.873.334,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499239	0,00	12,80	11.873.322,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499240	0,00	36,45	11.873.285,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499241	0,00	1,19	11.873.284,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499256	0,00	3.610,64	11.869.673,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499257	0,00	4.898,64	11.864.775,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499258	0,00	87,84	11.864.687,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499259	0,00	3,23	11.864.684,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499260	0,00	766,40	11.863.917,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499261	0,00	11,86	11.863.905,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499262	0,00	121,29	11.863.784,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499263	0,00	1.746,73	11.862.037,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499264	0,00	196,04	11.861.841,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499265	0,00	2.579,89	11.859.261,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499266	0,00	310,38	11.858.951,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499267	0,00	36,36	11.858.915,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499268	0,00	59,54	11.858.855,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499269	0,00	22,59	11.858.832,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499270	0,00	55,39	11.858.777,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499271	0,00	55,52	11.858.722,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499272	0,00	11,13	11.858.710,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499273	0,00	57,47	11.858.653,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499274	0,00	119,94	11.858.533,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499275	0,00	6,03	11.858.527,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499276	0,00	28,93	11.858.498,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499278	0,00	4.250,00	11.854.248,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.678.567,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499279	0,00	414,96	11.853.833,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499280	0,00	165,31	11.853.668,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499281	0,00	726,19	11.852.942,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499282	0,00	429,17	11.852.512,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499294	0,00	5,02	11.852.507,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499295	0,00	5.884,65	11.846.623,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499296	0,00	325,86	11.846.297,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499297	0,00	20.819,22	11.825.478,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499298	0,00	12,92	11.825.465,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499299	0,00	622,47	11.824.842,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499300	0,00	313,78	11.824.528,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499301	0,00	425,32	11.824.103,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499302	0,00	1.055,34	11.823.048,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499303	0,00	117,72	11.822.930,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499305	0,00	229,36	11.822.701,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499306	0,00	25,29	11.822.675,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499307	0,00	11,68	11.822.664,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499308	0,00	819,60	11.821.844,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499309	0,00	394,89	11.821.449,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499310	0,00	3,65	11.821.446,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499311	0,00	19,06	11.821.427,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499312	0,00	25,66	11.821.401,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499313	0,00	25,63	11.821.375,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499314	0,00	114,18	11.821.261,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499315	0,00	1.125,00	11.820.136,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499316	0,00	475,95	11.819.660,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499317	0,00	188,50	11.819.472,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499318	0,00	24,69	11.819.447,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499319	0,00	2,30	11.819.445,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499320	0,00	2,23	11.819.442,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499321	0,00	5,93	11.819.436,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499322	0,00	37,14	11.819.399,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499323	0,00	8,87	11.819.390,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499324	0,00	9,39	11.819.381,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.678.567,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499325	0,00	0,69	11.819.380,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499326	0,00	9,90	11.819.371,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499327	0,00	404,59	11.818.966,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499328	0,00	4,85	11.818.961,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499329	0,00	13,98	11.818.947,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499330	0,00	2.476,00	11.816.471,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499331	0,00	2.515,47	11.813.956,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499332	0,00	2.798,15	11.811.157,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499333	0,00	206,58	11.810.951,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499334	0,00	149,28	11.810.802,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499335	0,00	167,17	11.810.634,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499336	0,00	800,13	11.809.834,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499337	0,00	6,30	11.809.828,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499353	0,00	15,93	11.809.812,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499354	0,00	1.344,42	11.808.468,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499355	0,00	463,79	11.808.004,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499356	0,00	117,79	11.807.886,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499357	0,00	105,00	11.807.781,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499358	0,00	138,78	11.807.642,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499359	0,00	1.421,55	11.806.221,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499360	0,00	0,34	11.806.220,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499361	0,00	4,42	11.806.216,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499362	0,00	34,28	11.806.182,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499363	0,00	129,60	11.806.052,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499364	0,00	37,13	11.806.015,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499365	0,00	10,63	11.806.004,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499366	0,00	48,31	11.805.956,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499367	0,00	7,57	11.805.948,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499368	0,00	4,76	11.805.944,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499369	0,00	130,55	11.805.813,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499370	0,00	384,00	11.805.429,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499371	0,00	308,32	11.805.121,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499372	0,00	393,81	11.804.727,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499373	0,00	381,15	11.804.346,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.678.567,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499374	0,00	219,09	11.804.127,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499375	0,00	10,53	11.804.116,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499376	0,00	7,07	11.804.109,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499377	0,00	2,38	11.804.107,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499378	0,00	11,11	11.804.096,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499379	0,00	484,84	11.803.611,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499380	0,00	33,09	11.803.578,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499381	0,00	25,97	11.803.552,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499382	0,00	455,27	11.803.097,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499394	0,00	439,24	11.802.657,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499395	0,00	364,32	11.802.293,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499396	0,00	267,79	11.802.025,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499397	0,00	166,00	11.801.859,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499398	0,00	140,67	11.801.719,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499399	0,00	74,00	11.801.645,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499400	0,00	109,13	11.801.535,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499401	0,00	344,05	11.801.191,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499402	0,00	2,26	11.801.189,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499403	0,00	37,13	11.801.152,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499404	0,00	137,54	11.801.014,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499405	0,00	18,62	11.800.996,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499406	0,00	23,97	11.800.972,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499407	0,00	3,22	11.800.969,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499408	0,00	6,92	11.800.962,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499409	0,00	1,91	11.800.960,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499410	0,00	186,90	11.800.773,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499411	0,00	31.752,00	11.769.021,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499412	0,00	49,26	11.768.972,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499413	0,00	812,09	11.768.160,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499428	0,00	2,00	11.768.158,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499429	0,00	32,95	11.768.125,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499430	0,00	1,32	11.768.123,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499431	0,00	5,41	11.768.118,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499432	0,00	52,83	11.768.065,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.678.567,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499433	0,00	177,32	11.767.888,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499434	0,00	205,97	11.767.682,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499435	0,00	62,03	11.767.620,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499437	0,00	475,60	11.767.144,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499438	0,00	90,14	11.767.054,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499439	0,00	14,55	11.767.039,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499440	0,00	417,00	11.766.622,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499441	0,00	66,00	11.766.556,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499442	0,00	230,40	11.766.326,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499443	0,00	66,86	11.766.259,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499444	0,00	108,68	11.766.150,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499445	0,00	10,42	11.766.140,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499446	0,00	181,84	11.765.958,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499447	0,00	3.843,00	11.762.115,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499448	0,00	1.392,00	11.760.723,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499449	0,00	2,11	11.760.721,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499450	0,00	0,68	11.760.720,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499451	0,00	5,96	11.760.714,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499452	0,00	5,61	11.760.709,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499453	0,00	2,32	11.760.707,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499454	0,00	51,54	11.760.655,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499455	0,00	0,93	11.760.654,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499456	0,00	297,31	11.760.357,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499457	0,00	340,32	11.760.016,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499458	0,00	195,60	11.759.821,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499459	0,00	100,88	11.759.720,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499460	0,00	640,41	11.759.080,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499480	0,00	371,25	11.758.708,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499481	0,00	116,00	11.758.592,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499482	0,00	64,25	11.758.528,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499483	0,00	47,50	11.758.481,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499484	0,00	408,33	11.758.072,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499485	0,00	2.112,38	11.755.960,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499486	0,00	117,77	11.755.842,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.678.567,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499487	0,00	16.672,23	11.739.170,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499488	0,00	45,10	11.739.125,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499489	0,00	105,00	11.739.020,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499490	0,00	580,00	11.738.440,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499491	0,00	1.490,55	11.736.949,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499492	0,00	379,35	11.736.570,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499493	0,00	137,42	11.736.432,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499494	0,00	310,06	11.736.122,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499495	0,00	8,56	11.736.114,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499496	0,00	57,22	11.736.057,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499497	0,00	291,16	11.735.765,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499498	0,00	402,24	11.735.363,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499499	0,00	7.092,02	11.728.271,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499500	0,00	4.155,96	11.724.115,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499518	0,00	15,53	11.724.100,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499519	0,00	550,80	11.723.549,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499520	0,00	57,78	11.723.491,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499521	0,00	578,96	11.722.912,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499522	0,00	73,84	11.722.838,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499523	0,00	343,03	11.722.495,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499524	0,00	0,32	11.722.495,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499525	0,00	23,39	11.722.472,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499526	0,00	77,16	11.722.394,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499527	0,00	69,14	11.722.325,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499528	0,00	2.302,20	11.720.023,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499529	0,00	2.385,94	11.717.637,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499530	0,00	380,16	11.717.257,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499531	0,00	33,00	11.717.224,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499532	0,00	16,43	11.717.207,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499533	0,00	81,35	11.717.126,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499534	0,00	9,56	11.717.117,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499535	0,00	954,50	11.716.162,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499536	0,00	202,26	11.715.960,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499537	0,00	64,73	11.715.895,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.678.567,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499538	0,00	1.429,97	11.714.465,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499539	0,00	87,86	11.714.377,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499540	0,00	945,85	11.713.431,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499541	0,00	801,50	11.712.630,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499542	0,00	21,31	11.712.609,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499543	0,00	3,01	11.712.606,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499544	0,00	18,01	11.712.588,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499545	0,00	55,55	11.712.532,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499546	0,00	109,20	11.712.423,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499548	0,00	27,90	11.712.395,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499549	0,00	79,41	11.712.316,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499550	0,00	35,25	11.712.280,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499551	0,00	5,11	11.712.275,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499552	0,00	335,00	11.711.940,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499553	0,00	233,18	11.711.707,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499567	0,00	40,48	11.711.666,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499568	0,00	12,28	11.711.654,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499569	0,00	15,08	11.711.639,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499570	0,00	28,57	11.711.611,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499571	0,00	3,19	11.711.607,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499572	0,00	187,29	11.711.420,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499577	0,00	7,42	11.711.413,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499578	0,00	8,40	11.711.404,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499592	0,00	42,92	11.711.361,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499593	0,00	10,85	11.711.350,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499594	0,00	11,90	11.711.339,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499595	0,00	148,54	11.711.190,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499612	0,00	10,19	11.711.180,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499613	0,00	169,63	11.711.010,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499614	0,00	298,76	11.710.711,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499620	0,00	138,64	11.710.573,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499621	0,00	22,28	11.710.551,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499639	0,00	6,95	11.710.544,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499650	0,00	66,45	11.710.477,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.678.567,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499651	0,00	16,80	11.710.460,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499652	0,00	11,89	11.710.448,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499658	0,00	16,63	11.710.432,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499677	0,00	21,00	11.710.411,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499687	0,00	74,69	11.710.336,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499688	0,00	58,74	11.710.277,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499703	0,00	26,58	11.710.251,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499704	0,00	2,17	11.710.249,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499705	0,00	40,32	11.710.208,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499706	0,00	158,65	11.710.050,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499718	0,00	86,37	11.709.963,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499719	0,00	40,48	11.709.923,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499726	0,00	3,52	11.709.919,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499727	0,00	0,35	11.709.919,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499739	0,00	412,94	11.709.506,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499746	0,00	1.097,76	11.708.408,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499753	0,00	20,37	11.708.388,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499754	0,00	40,33	11.708.348,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499764	0,00	27,76	11.708.320,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499771	0,00	17,36	11.708.302,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499775	0,00	13,58	11.708.289,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499776	0,00	260,62	11.708.028,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499779	0,00	15,59	11.708.013,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499781	0,00	232,75	11.707.780,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499782	0,00	58,82	11.707.721,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499783	0,00	5,89	11.707.715,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499784	0,00	10,04	11.707.705,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499788	0,00	38,40	11.707.667,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499791	980,57	0,00	11.708.647,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499793	0,00	4.370,75	11.704.277,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499800	0,00	88,14	11.704.188,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499818	0,00	70,20	11.704.118,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499819	0,00	2,70	11.704.116,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499836	0,00	28,59	11.704.087,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.678.567,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499837	0,00	3,61	11.704.083,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499844	0,00	315,90	11.703.767,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499852	0,00	42,00	11.703.725,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499859	0,00	17,96	11.703.707,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499860	0,00	15,93	11.703.692,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499867	0,00	7,70	11.703.684,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499893	0,00	16,07	11.703.668,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499947	0,00	140,25	11.703.528,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499980	0,00	0,13	11.703.527,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499982	0,00	0,22	11.703.527,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499983	0,00	0,19	11.703.527,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499984	0,00	1,07	11.703.526,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499988	0,00	0,53	11.703.525,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500054	0,00	2.800,00	11.700.725,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500207	0,00	8.250,00	11.692.475,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500208	0,00	798,72	11.691.677,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500209	0,00	5.200,00	11.686.477,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500210	0,00	1.462,40	11.685.014,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500211	0,00	10.714,30	11.674.300,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500212	0,00	2.121,85	11.672.178,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500213	0,00	5.417,69	11.666.760,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500214	0,00	1.800,00	11.664.960,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500215	0,00	350,00	11.664.610,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500216	0,00	6.800,00	11.657.810,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500217	0,00	11.249,16	11.646.561,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500218	0,00	11.014,50	11.635.547,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500219	0,00	10.344,79	11.625.202,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500220	0,00	11.153,17	11.614.049,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500221	0,00	659,17	11.613.390,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500222	0,00	759,33	11.612.630,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500223	0,00	752,18	11.611.878,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500224	0,00	15.000,00	11.596.878,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500225	0,00	10.400,00	11.586.478,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500226	0,00	870,00	11.585.608,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.678.567,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15500227	0,00	5.541,67	11.580.066,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500228	0,00	27.500,00	11.552.566,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500229	0,00	13.000,00	11.539.566,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500230	0,00	10.893,61	11.528.673,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500231	0,00	1.050,23	11.527.623,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500232	0,00	7.360,66	11.520.262,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500233	0,00	7.500,00	11.512.762,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500234	0,00	800,00	11.511.962,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500235	0,00	1.096,80	11.510.865,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500236	0,00	2.303,57	11.508.562,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500237	0,00	10.026,00	11.498.536,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500238	0,00	321,29	11.498.214,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500239	0,00	350,34	11.497.864,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500240	0,00	527,02	11.497.337,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500241	0,00	291,58	11.497.045,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500242	0,00	14.061,45	11.482.984,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500243	0,00	14.061,45	11.468.922,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500244	0,00	7.547,51	11.461.375,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500245	0,00	967,08	11.460.408,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500246	0,00	279,33	11.460.129,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500247	0,00	465,25	11.459.663,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500248	0,00	662,95	11.459.000,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500249	0,00	1.041,16	11.457.959,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500250	0,00	4.196,75	11.453.762,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500251	0,00	7.867,57	11.445.895,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38050	15825192	0,00	15,68	11.445.879,67 D	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
			2.253.882,36	486.570,67	11.445.879,67 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			2.253.882,36	486.570,67	11.445.879,67 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499822	980,00	0,00	1.980,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL Saldo Anterior: 1.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			980,00	0,00	1.980,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			980,00	0,00	1.980,00 D <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 2.450,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	48	0,03	0,00	2.450,77 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15499093	398,57	0,00	2.849,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			398,60	0,00	2.849,34 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			398,60	0,00	2.849,34 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 2.018.147,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	50	10,07	0,00	2.018.157,18 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37576	83	0,00	20,14	2.018.137,04 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15500056	411.571,04	0,00	2.429.708,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500057	0,00	345,00	2.429.363,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500058	0,00	1.667,73	2.427.695,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500059	0,00	532,16	2.427.163,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500061	0,00	379,66	2.426.783,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500062	0,00	750,00	2.426.033,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500063	0,00	45,00	2.425.988,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500064	0,00	0,76	2.425.987,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500065	0,00	1,91	2.425.985,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500067	0,00	168,75	2.425.817,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500068	0,00	327,18	2.425.489,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500069	0,00	500,00	2.424.989,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500070	0,00	750,00	2.424.239,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500071	0,00	146,82	2.424.093,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500072	0,00	276,98	2.423.816,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500073	0,00	92,97	2.423.723,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500074	0,00	499,88	2.423.223,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.018.147,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15500075	0,00	115,00	2.423.108,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500076	0,00	360,12	2.422.748,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500077	0,00	370,00	2.422.378,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500078	0,00	223,75	2.422.154,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500079	0,00	141,43	2.422.012,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500080	0,00	724,50	2.421.288,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500081	0,00	106,16	2.421.182,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500083	0,00	248,99	2.420.933,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500084	0,00	224,29	2.420.709,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500085	0,00	244,00	2.420.465,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500086	0,00	226,00	2.420.239,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500087	0,00	444,00	2.419.795,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500088	0,00	579,99	2.419.215,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500089	0,00	600,00	2.418.615,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500090	0,00	726,25	2.417.888,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500091	0,00	452,88	2.417.435,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500092	0,00	299,74	2.417.136,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500093	0,00	998,45	2.416.137,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500094	0,00	7.216,39	2.408.921,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500095	0,00	158,54	2.408.762,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500096	0,00	1.091,71	2.407.671,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500097	0,00	193,54	2.407.477,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500099	0,00	2.550,00	2.404.927,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500100	0,00	250,00	2.404.677,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500101	0,00	80,00	2.404.597,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500102	0,00	158,37	2.404.439,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500103	0,00	526,96	2.403.912,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500104	0,00	376,24	2.403.535,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500106	0,00	505,74	2.403.030,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500108	0,00	104,01	2.402.926,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500110	0,00	500,00	2.402.426,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500111	0,00	750,00	2.401.676,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500112	0,00	94,31	2.401.581,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500113	0,00	217,81	2.401.364,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 2.018.147,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15500116	0,00	748,07	2.400.616,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500117	0,00	297,80	2.400.318,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500118	0,00	250,00	2.400.068,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500119	0,00	1.160,00	2.398.908,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500120	0,00	969,08	2.397.939,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500122	0,00	92,99	2.397.846,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500123	0,00	250,00	2.397.596,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500124	0,00	70,00	2.397.526,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500125	0,00	92,64	2.397.433,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500126	0,00	61,96	2.397.371,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500127	0,00	234,62	2.397.136,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500128	0,00	249,97	2.396.886,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500129	0,00	497,86	2.396.389,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500130	0,00	258,62	2.396.130,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500131	0,00	4,09	2.396.126,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500132	0,00	250,00	2.395.876,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500133	0,00	180,00	2.395.696,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500134	0,00	118,16	2.395.578,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500135	0,00	262,07	2.395.316,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500136	0,00	125,76	2.395.190,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500137	0,00	199,75	2.394.990,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500138	0,00	180,00	2.394.810,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500140	0,00	247,86	2.394.562,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			411.581,11	35.165,41	2.394.562,81 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			411.581,11	35.165,41	2.394.562,81 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 5.035,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498754	1.087,60	0,00	6.122,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			1.087,60	0,00	6.122,84 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.087,60	0,00	6.122,84 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 9.546.388,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	41	0,00	0,04	9.546.388,22 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498807	1.853.653,19	0,00	11.400.041,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498812	0,00	120,00	11.399.921,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499792	0,00	0,92	11.399.920,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499794	0,00	67,85	11.399.852,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499795	0,00	28,53	11.399.824,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499797	0,00	957,68	11.398.866,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499798	0,00	30,00	11.398.836,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499799	0,00	0,80	11.398.835,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499801	0,00	37,84	11.398.797,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499802	0,00	4.345,28	11.394.452,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499803	0,00	380,96	11.394.071,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499804	0,00	245,70	11.393.825,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499805	0,00	315,00	11.393.510,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499806	0,00	4,30	11.393.506,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499807	0,00	2,40	11.393.504,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499808	0,00	1.068,24	11.392.435,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499809	0,00	187,83	11.392.248,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499810	0,00	327,75	11.391.920,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499811	0,00	5.568,00	11.386.352,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499812	0,00	3,84	11.386.348,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499813	47.838,97	0,00	11.434.187,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499814	0,00	49,84	11.434.137,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499815	0,00	251,92	11.433.885,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499816	0,00	1.903,51	11.431.982,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499817	0,00	1.746,00	11.430.236,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499820	0,00	5,61	11.430.230,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			1.901.492,16	17.649,84	11.430.230,58 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.901.492,16	17.649,84	11.430.230,58 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 1.061.362,35 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 1.061.362,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	42	0,00	192,74	1.061.169,61 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498697	180.962,70	0,00	1.242.132,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			180.962,70	192,74	1.242.132,31 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			180.962,70	192,74	1.242.132,31 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 102.959,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	40	0,03	0,00	102.959,61 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498725	7.690,99	0,00	110.650,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			7.691,02	0,00	110.650,60 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			7.691,02	0,00	110.650,60 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 174.871,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	47	0,03	0,00	174.871,18 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498813	42.218,47	0,00	217.089,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499591	0,00	128,00	216.961,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499786	0,00	60,00	216.901,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499892	0,00	64,00	216.837,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			42.218,50	252,00	216.837,65 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			42.218,50	252,00	216.837,65 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 29.331,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498809	3.830,62	0,00	33.161,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			3.830,62	0,00	33.161,81 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			3.830,62	0,00	33.161,81 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 7900 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HUGOL Saldo Anterior: 7.801,76 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7900 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HUGOL Saldo Anterior: 7.801,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498810	6.487,97	0,00	14.289,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			6.487,97	0,00	14.289,73 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			6.487,97	0,00	14.289,73 D <<<===== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 98.727,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	45	0,06	0,00	98.727,69 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498808	11.337,88	0,00	110.065,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			11.337,94	0,00	110.065,57 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			11.337,94	0,00	110.065,57 D <<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 990.918,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	44	0,00	156,12	990.762,84 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498698	150.168,30	0,00	1.140.931,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498815	0,00	1.100,00	1.139.831,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			150.168,30	1.256,12	1.139.831,14 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			150.168,30	1.256,12	1.139.831,14 D <<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL Saldo Anterior: 113.931,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499821	677,67	0,00	114.609,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			677,67	0,00	114.609,54 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			677,67	0,00	114.609,54 D <<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 3.256.601,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37971	15767614	26.000,00	0,00	3.282.601,16 D MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06-2024 - COMPL MOV
31/07/2024	37497	15500201	668.956,22	0,00	3.951.557,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 3.256.601,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			694.956,22	0,00	3.951.557,38 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			694.956,22	0,00	3.951.557,38 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 1.199.019,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15500202	271.328,89	0,00	1.470.348,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500204	12.284,00	0,00	1.482.632,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			283.612,89	0,00	1.482.632,11 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			283.612,89	0,00	1.482.632,11 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 2.479.811,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	49	0,00	267,52	2.479.543,94 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024 HUGOL COMPL
	37497	15498711	623.477,84	0,00	3.103.021,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499291	0,00	1.386,95	3.101.634,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499292	0,00	1.950,00	3.099.684,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499293	0,00	365,29	3.099.319,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499351	0,00	1.600,00	3.097.719,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499352	0,00	2.984,67	3.094.734,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499393	0,00	1.403,58	3.093.331,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499517	0,00	3.462,98	3.089.868,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500055	0,00	613,89	3.089.254,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500066	0,00	1.800,00	3.087.454,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500107	0,00	900,44	3.086.553,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			623.477,84	16.735,32	3.086.553,98 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			623.477,84	16.735,32	3.086.553,98 D <<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL Saldo Anterior: 3.799,19 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL Saldo Anterior: 3.799,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498727	417,43	0,00	4.216,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			417,43	0,00	4.216,62 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			417,43	0,00	4.216,62 D <<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE Saldo Anterior: 549.088,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2024	37501	15500267	416,08	0,00	549.504,39 D INVENTÁRIO Nº 33993 DO MÊS 07/2024
	37501	15500270	3.546,01	0,00	553.050,40 D INVENTÁRIO Nº 34003 DO MÊS 07/2024
04/07/2024	37501	15500272	938,10	0,00	553.988,50 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500273	464,00	0,00	554.452,50 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500274	1.067,85	0,00	555.520,35 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500275	592,00	0,00	556.112,35 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500276	18.000,00	0,00	574.112,35 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500278	181,95	0,00	574.294,30 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500279	180,00	0,00	574.474,30 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500280	249,36	0,00	574.723,66 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500284	4.599,00	0,00	579.322,66 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500286	92,97	0,00	579.415,63 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500287	2.441,49	0,00	581.857,12 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500288	830,28	0,00	582.687,40 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500291	250,00	0,00	582.937,40 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500292	76,98	0,00	583.014,38 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500293	1.170,76	0,00	584.185,14 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500294	71,63	0,00	584.256,77 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500295	12.258,63	0,00	596.515,40 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500296	2.588,00	0,00	599.103,40 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500298	3.500,00	0,00	602.603,40 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500299	322,18	0,00	602.925,58 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500303	70,00	0,00	602.995,58 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500304	708,94	0,00	603.704,52 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500306	4.421,88	0,00	608.126,40 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500307	180,00	0,00	608.306,40 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500309	530,78	0,00	608.837,18 D INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE					Saldo Anterior:	549.088,31 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2024	37501	15500312	210,00	0,00	609.047,18 D	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500313	5.100,00	0,00	614.147,18 D	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500314	1.025,00	0,00	615.172,18 D	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500316	1.332,25	0,00	616.504,43 D	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500318	33.861,19	0,00	650.365,62 D	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500321	15.804,00	0,00	666.169,62 D	INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
05/07/2024	37501	15500333	1.141,32	0,00	667.310,94 D	INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500336	1.500,00	0,00	668.810,94 D	INVENTÁRIO Nº 34081 DO MÊS 07/2024
09/07/2024	37501	15500338	73,90	0,00	668.884,84 D	INVENTÁRIO Nº 34130 DO MÊS 07/2024
	37501	15500340	660,00	0,00	669.544,84 D	INVENTÁRIO Nº 34149 DO MÊS 07/2024
11/07/2024	37501	15500341	470,00	0,00	670.014,84 D	INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024
16/07/2024	37501	15500351	112,02	0,00	670.126,86 D	INVENTÁRIO Nº 34236 DO MÊS 07/2024
	37501	15500352	575,38	0,00	670.702,24 D	INVENTÁRIO Nº 34236 DO MÊS 07/2024
22/07/2024	37501	15500354	32,40	0,00	670.734,64 D	INVENTÁRIO Nº 34347 DO MÊS 07/2024
24/07/2024	37501	15500357	2.277,63	0,00	673.012,27 D	INVENTÁRIO Nº 34409 DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37501	15500359	368,44	0,00	673.380,71 D	INVENTÁRIO Nº 34556 DO MÊS 07/2024
			124.292,40	0,00	673.380,71 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024	
			124.292,40	0,00	673.380,71 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES					Saldo Anterior:	52.937,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	37576	81	0,00	97.507,10	-44.569,83 C	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 07/2024
	37497	15498695	828,20	0,00	-43.741,63 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498708	1.250,98	0,00	-42.490,65 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498717	221,94	0,00	-42.268,71 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498744	247,16	0,00	-42.021,55 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498769	558,67	0,00	-41.462,88 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498795	58,86	0,00	-41.404,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498800	912,43	0,00	-40.491,59 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498823	0,42	0,00	-40.491,17 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498825	71,50	0,00	-40.419,67 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498828	189,17	0,00	-40.230,50 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498830	19,86	0,00	-40.210,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 52.937,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498832	6,50	0,00	-40.204,14 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498833	0,21	0,00	-40.203,93 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498835	0,07	0,00	-40.203,86 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498836	9,82	0,00	-40.194,04 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498839	6,83	0,00	-40.187,21 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498849	9,17	0,00	-40.178,04 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498854	60,62	0,00	-40.117,42 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498859	10,50	0,00	-40.106,92 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498862	0,52	0,00	-40.106,40 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498865	5,00	0,00	-40.101,40 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498867	0,38	0,00	-40.101,02 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498870	0,88	0,00	-40.100,14 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498873	1,47	0,00	-40.098,67 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498876	2,56	0,00	-40.096,11 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498879	0,07	0,00	-40.096,04 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498881	89,79	0,00	-40.006,25 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498883	1,28	0,00	-40.004,97 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498886	1,71	0,00	-40.003,26 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498890	1,94	0,00	-40.001,32 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498894	1,43	0,00	-39.999,89 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498896	0,38	0,00	-39.999,51 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498898	22,33	0,00	-39.977,18 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498903	5,46	0,00	-39.971,72 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498906	0,93	0,00	-39.970,79 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498911	12,98	0,00	-39.957,81 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498916	3,66	0,00	-39.954,15 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498919	38,30	0,00	-39.915,85 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498921	0,11	0,00	-39.915,74 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498924	3,06	0,00	-39.912,68 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498926	0,27	0,00	-39.912,41 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498930	15,48	0,00	-39.896,93 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498932	8,50	0,00	-39.888,43 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498937	30,59	0,00	-39.857,84 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498939	869,72	0,00	-38.988,12 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 52.937,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15498942	1,04	0,00	-38.987,08 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498948	0,09	0,00	-38.986,99 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498953	0,18	0,00	-38.986,81 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498954	0,10	0,00	-38.986,71 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498956	3,37	0,00	-38.983,34 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498958	0,08	0,00	-38.983,26 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498968	3,96	0,00	-38.979,30 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498973	0,07	0,00	-38.979,23 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498975	0,61	0,00	-38.978,62 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498978	0,13	0,00	-38.978,49 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498980	3,98	0,00	-38.974,51 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498982	5,10	0,00	-38.969,41 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498986	69,41	0,00	-38.900,00 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498988	84,76	0,00	-38.815,24 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15498996	3,52	0,00	-38.811,72 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499002	4,26	0,00	-38.807,46 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499004	0,04	0,00	-38.807,42 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499006	3,80	0,00	-38.803,62 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499009	0,44	0,00	-38.803,18 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499011	0,27	0,00	-38.802,91 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499014	5,43	0,00	-38.797,48 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499017	44,47	0,00	-38.753,01 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499019	61,92	0,00	-38.691,09 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499020	16,86	0,00	-38.674,23 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499023	12,40	0,00	-38.661,83 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499026	0,42	0,00	-38.661,41 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499029	1,55	0,00	-38.659,86 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499032	11,55	0,00	-38.648,31 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499034	0,02	0,00	-38.648,29 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499036	1,37	0,00	-38.646,92 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499038	0,11	0,00	-38.646,81 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499041	0,08	0,00	-38.646,73 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499045	0,54	0,00	-38.646,19 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499047	0,17	0,00	-38.646,02 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 52.937,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499050	51,43	0,00	-38.594,59 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499054	15,68	0,00	-38.578,91 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499064	3,96	0,00	-38.574,95 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499126	1,71	0,00	-38.573,24 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499183	8,08	0,00	-38.565,16 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499288	64,24	0,00	-38.500,92 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499304	58,86	0,00	-38.442,06 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499436	8,82	0,00	-38.433,24 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499547	36,40	0,00	-38.396,84 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499581	3,17	0,00	-38.393,67 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499583	0,38	0,00	-38.393,29 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499601	9,99	0,00	-38.383,30 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499604	1,90	0,00	-38.381,40 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499607	1,77	0,00	-38.379,63 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499611	37,42	0,00	-38.342,21 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499622	496,92	0,00	-37.845,29 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499625	3,96	0,00	-37.841,33 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499629	4,36	0,00	-37.836,97 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499631	2,12	0,00	-37.834,85 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499636	3,61	0,00	-37.831,24 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499638	10,58	0,00	-37.820,66 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499664	3,60	0,00	-37.817,06 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499666	1,65	0,00	-37.815,41 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499683	267,44	0,00	-37.547,97 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499691	1,09	0,00	-37.546,88 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499693	5,00	0,00	-37.541,88 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499697	1,80	0,00	-37.540,08 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499763	18,40	0,00	-37.521,68 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499787	3,42	0,00	-37.518,26 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499789	6,72	0,00	-37.511,54 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499790	16,29	0,00	-37.495,25 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499796	0,02	0,00	-37.495,23 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499823	2,24	0,00	-37.492,99 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499824	5,28	0,00	-37.487,71 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 52.937,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499825	7,92	0,00	-37.479,79 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499830	10,56	0,00	-37.469,23 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499831	0,89	0,00	-37.468,34 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499832	4,74	0,00	-37.463,60 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499833	6,62	0,00	-37.456,98 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499834	6,83	0,00	-37.450,15 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499835	3,20	0,00	-37.446,95 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499851	52,88	0,00	-37.394,07 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499864	2,05	0,00	-37.392,02 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499865	9,90	0,00	-37.382,12 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499874	51,95	0,00	-37.330,17 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499888	1,09	0,00	-37.329,08 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499898	80,13	0,00	-37.248,95 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499900	53,14	0,00	-37.195,81 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499903	24.752,97	0,00	-12.442,84 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499907	7.594,66	0,00	-4.848,18 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499908	116,90	0,00	-4.731,28 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499921	305,88	0,00	-4.425,40 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499928	93,07	0,00	-4.332,33 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499935	7.359,46	0,00	3.027,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499936	104,58	0,00	3.131,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499940	714,96	0,00	3.846,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499943	2.618,24	0,00	6.464,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499950	194,18	0,00	6.659,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499963	5.345,18	0,00	12.004,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499969	5.803,00	0,00	17.807,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499973	2.045,74	0,00	19.853,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499974	2.775,00	0,00	22.628,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499975	46,20	0,00	22.674,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499976	9.323,48	0,00	31.997,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499979	3.100,00	0,00	35.097,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499987	4,74	0,00	35.102,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499989	3,31	0,00	35.105,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499990	6,62	0,00	35.112,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 52.937,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15499991	2,37	0,00	35.114,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499992	3,31	0,00	35.118,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499993	6,62	0,00	35.124,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499994	2,94	0,00	35.127,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499995	3,80	0,00	35.131,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499996	12,74	0,00	35.144,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499997	5,41	0,00	35.149,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15499998	3,42	0,00	35.152,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500000	3,20	0,00	35.156,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500001	4,48	0,00	35.160,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500002	3,55	0,00	35.164,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500003	6,37	0,00	35.170,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500030	155,64	0,00	35.326,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500048	7,50	0,00	35.333,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500049	0,23	0,00	35.333,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500050	0,45	0,00	35.334,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500051	0,47	0,00	35.334,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500052	1,83	0,00	35.336,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500053	0,45	0,00	35.337,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500060	5.907,02	0,00	41.244,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500082	796,18	0,00	42.040,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500098	1.973,70	0,00	44.014,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500105	3.574,47	0,00	47.588,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500109	260,02	0,00	47.848,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500114	4.957,46	0,00	52.805,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500115	1.756,49	0,00	54.562,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500121	2.702,87	0,00	57.265,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500139	1.186,37	0,00	58.451,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500142	0,24	0,00	58.451,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500144	1,85	0,00	58.453,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500147	100,56	0,00	58.554,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500154	8,50	0,00	58.562,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500156	0,25	0,00	58.563,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500159	0,79	0,00	58.563,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES Saldo Anterior: 52.937,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37497	15500161	0,40	0,00	58.564,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500165	7,07	0,00	58.571,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500167	35,58	0,00	58.606,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500171	0,11	0,00	58.607,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500173	0,22	0,00	58.607,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500175	0,12	0,00	58.607,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500177	0,03	0,00	58.607,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500181	5,58	0,00	58.613,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500184	0,22	0,00	58.613,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500189	0,16	0,00	58.613,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500191	10,26	0,00	58.623,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500195	33,06	0,00	58.656,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500197	0,06	0,00	58.656,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500198	103,90	0,00	58.760,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500203	3,42	0,00	58.764,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500205	4,74	0,00	58.768,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500206	6,37	0,00	58.775,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500252	2,37	0,00	58.777,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500253	6,83	0,00	58.784,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500254	3,31	0,00	58.787,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37497	15500255	8,10	0,00	58.795,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			103.365,65	97.507,10	58.795,82 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			103.365,65	97.507,10	58.795,82 D <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2024	37488	15493813	0,00	1.337.668,28	-1.337.668,28 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2591
	37488	15493813	1.502.000,00	0,00	164.331,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2591
	37488	15493814	1.238.250,00	0,00	1.402.581,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12606
	37488	15493814	0,00	1.088.284,17	314.297,55 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12606
	37964	15767058	0,00	1.238.250,00	-923.952,45 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 12606 SIST RAO X
	37964	15767058	0,00	1.502.000,00	-2.425.952,45 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 2591 SIST RAO X
	37964	15767058	1.088.284,17	0,00	-1.337.668,28 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 12606 SIST RAO X

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2024	37964	15767058	1.337.668,28	0,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 2591 SIST RAO X
			5.166.202,45	5.166.202,45	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			5.166.202,45	5.166.202,45	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -457.275,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2024	37501	15500268	0,00	575,38	-457.851,10 C INVENTÁRIO Nº 33993 DO MÊS 07/2024
	37501	15500269	0,00	3.528,00	-461.379,10 C INVENTÁRIO Nº 34003 DO MÊS 07/2024
03/07/2024	37501	15500271	0,00	29,92	-461.409,02 C INVENTÁRIO Nº 34017 DO MÊS 07/2024
04/07/2024	37501	15500277	0,00	452,50	-461.861,52 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500281	0,00	249,97	-462.111,49 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500282	0,00	150,94	-462.262,43 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500283	0,00	284,70	-462.547,13 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500285	0,00	206,67	-462.753,80 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500289	0,00	13,62	-462.767,42 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500290	0,00	220,00	-462.987,42 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500297	0,00	330,50	-463.317,92 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500300	0,00	399,56	-463.717,48 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500301	0,00	5.100,00	-468.817,48 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500302	0,00	360,00	-469.177,48 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500305	0,00	180,06	-469.357,54 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500308	0,00	4.524,00	-473.881,54 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500310	0,00	23.287,14	-497.168,68 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500311	0,00	10.200,00	-507.368,68 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500315	0,00	580,00	-507.948,68 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500317	0,00	600,00	-508.548,68 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500319	0,00	14,99	-508.563,67 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500320	0,00	11,71	-508.575,38 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
	37501	15500322	0,00	777,68	-509.353,06 C INVENTÁRIO Nº 34056 DO MÊS 07/2024
05/07/2024	37501	15500323	0,00	470,00	-509.823,06 C INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500324	0,00	796,18	-510.619,24 C INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500325	0,00	817,50	-511.436,74 C INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500326	0,00	827,10	-512.263,84 C INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: -457.275,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2024	37501	15500327	0,00	214,90	-512.478,74 C INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500328	0,00	660,00	-513.138,74 C INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500329	0,00	940,59	-514.079,33 C INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500330	0,00	1.628,00	-515.707,33 C INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500331	0,00	4.500,00	-520.207,33 C INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500332	0,00	4.950,00	-525.157,33 C INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500334	0,00	22.050,00	-547.207,33 C INVENTÁRIO Nº 34067 DO MÊS 07/2024
	37501	15500335	0,00	150,00	-547.357,33 C INVENTÁRIO Nº 34071 DO MÊS 07/2024
09/07/2024	37501	15500337	0,00	73,90	-547.431,23 C INVENTÁRIO Nº 34130 DO MÊS 07/2024
	37501	15500339	0,00	1.896,33	-549.327,56 C INVENTÁRIO Nº 34149 DO MÊS 07/2024
11/07/2024	37501	15500342	0,00	5.100,00	-554.427,56 C INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024
	37501	15500343	0,00	2.001,48	-556.429,04 C INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024
	37501	15500344	0,00	151,80	-556.580,84 C INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024
	37501	15500345	0,00	540,00	-557.120,84 C INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024
	37501	15500346	0,00	880,00	-558.000,84 C INVENTÁRIO Nº 34167 DO MÊS 07/2024
	37501	15500347	0,00	5.100,00	-563.100,84 C INVENTÁRIO Nº 34168 DO MÊS 07/2024
	37501	15500348	0,00	705,00	-563.805,84 C INVENTÁRIO Nº 34175 DO MÊS 07/2024
	37501	15500349	0,00	768,00	-564.573,84 C INVENTÁRIO Nº 34190 DO MÊS 07/2024
15/07/2024	37501	15500350	0,00	221,94	-564.795,78 C INVENTÁRIO Nº 34223 DO MÊS 07/2024
19/07/2024	37501	15500353	0,00	1.545,75	-566.341,53 C INVENTÁRIO Nº 34303 DO MÊS 07/2024
22/07/2024	37501	15500355	0,00	50,34	-566.391,87 C INVENTÁRIO Nº 34347 DO MÊS 07/2024
24/07/2024	37501	15500356	0,00	1.995,99	-568.387,86 C INVENTÁRIO Nº 34409 DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37501	15500358	0,00	400,42	-568.788,28 C INVENTÁRIO Nº 34556 DO MÊS 07/2024
	37501	15500360	0,00	626,40	-569.414,68 C INVENTÁRIO Nº 34557 DO MÊS 07/2024
	37501	15500361	0,00	3,05	-569.417,73 C INVENTÁRIO Nº 34570 DO MÊS 07/2024
			0,00	112.142,01	-569.417,73 C <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	112.142,01	569.417,73- C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 2.126.503,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	422.067,95	1.704.435,32 D REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTR ENERG 06.24
10/07/2024	38050	15823102	392.893,97	0,00	2.097.329,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106506601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 2.126.503,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38011	15781180	417.728,48	0,00	2.515.057,77 D PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA ENERGIA 07.24
			810.622,45	422.067,95	2.515.057,77 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			810.622,45	422.067,95	2.515.057,77 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 810.505,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	134.027,94	676.477,56 D REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 06.24
04/07/2024	38050	15823026	134.027,94	0,00	810.505,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072608338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38011	15781180	486.103,73	0,00	1.296.609,23 D PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 07.24
			620.131,67	134.027,94	1.296.609,23 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			620.131,67	134.027,94	1.296.609,23 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13397 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 2.168,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37576	89	0,00	2.168,00	0,00 D RECLASSIF COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI NF 246
			0,00	2.168,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	2.168,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 294.661,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15823051	31.700,00	0,00	326.361,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823119	13.000,00	0,00	339.361,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/07/2024	38050	15823063	4.869,90	0,00	344.231,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/07/2024	38050	15823015	6.380,00	0,00	350.611,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 00301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			55.949,90	0,00	350.611,59 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	294.661,69 D
	55.949,90	0,00	350.611,59 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET				Saldo Anterior:	93.869,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	1.285,00	92.584,04 D	REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 06.24
	38008	15779347	0,00	959,50	91.624,54 D	REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM LTDA 06.24
	38050	15823057	1.646,25	0,00	93.270,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/07/2024	38050	15823116	13.833,37	0,00	107.104,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/07/2024	38050	15823078	1.285,00	0,00	108.389,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/07/2024	38050	15823028	490,00	0,00	108.879,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1868768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823077	853,00	0,00	109.732,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823098	25,00	0,00	109.757,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1798996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823132	45,00	0,00	109.802,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1872486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823133	229,90	0,00	110.032,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/07/2024	38050	15823088	959,50	0,00	110.991,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2226648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38011	15781180	1.285,00	0,00	112.276,56 D	PROV SUPERI TELECOM 07.24
	38011	15781180	959,50	0,00	113.236,06 D	PROV ALLREDE TELECOM 07.24
	38050	15823160	1.365,00	0,00	114.601,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 342996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			22.976,52	2.244,50	114.601,06 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			22.976,52	2.244,50	114.601,06 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL				Saldo Anterior:	39.483.461,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37576	86	91,34	0,00	39.483.552,95 D	RECLASSIF VALOR ISS RETIDO NF 44495 ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA
	38008	15779347	0,00	260.864,41	39.222.688,54 D	REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVAN NEFROLOG 06.24
	38008	15779347	0,00	20.400,00	39.202.288,54 D	REVERSAO PROV INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 06.24
	38008	15779347	0,00	459.600,00	38.742.688,54 D	REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 06.24

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.483.461,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	42.090,00	38.700.598,54 D REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 06.24
	38008	15779347	0,00	492.245,25	38.208.353,29 D REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIAN 06.24
	38008	15779347	0,00	45.986,45	38.162.366,84 D REVERSAO PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 06.24
	38008	15779347	0,00	145.736,66	38.016.630,18 D REVERSAO PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZ 06.24
	38008	15779347	0,00	1.185,45	38.015.444,73 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.24
	38008	15779347	0,00	118.107,41	37.897.337,32 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	38008	15779347	0,00	382.280,00	37.515.057,32 D REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 06.24
	38008	15779347	0,00	551.407,93	36.963.649,39 D REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 06.24
	38008	15779347	0,00	115.082,46	36.848.566,93 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	38008	15779347	0,00	214.110,00	36.634.456,93 D REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 06.24
	38008	15779347	0,00	112.245,96	36.522.210,97 D REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 06.24
	38008	15779347	0,00	21.823,20	36.500.387,77 D REVERSAO PROV CENTRO AVANADO NEUROCIRURGIA 06.24
	38008	15779347	0,00	14.450,00	36.485.937,77 D REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 06.24
	38008	15779347	0,00	84.000,00	36.401.937,77 D REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 06.24
	38008	15779347	0,00	242.013,01	36.159.924,76 D REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCION 06.24
	38008	15779347	0,00	24.253,33	36.135.671,43 D REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA 06.24
	38008	15779347	0,00	19.600,00	36.116.071,43 D REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.24
	38008	15779347	0,00	364.431,97	35.751.639,46 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	38008	15779347	0,00	118.107,41	35.633.532,05 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	38008	15779347	0,00	164.349,60	35.469.182,45 D REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC 06.24
	38008	15779347	0,00	329.767,68	35.139.414,77 D REVERSAO PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 06.24
	38008	15779347	0,00	542.238,12	34.597.176,65 D REVERSAO PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL 06.24
	38008	15779347	0,00	114.430,46	34.482.746,19 D REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.24
	38008	15779347	0,00	230.164,92	34.252.581,27 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.24
	38008	15779347	0,00	262.416,00	33.990.165,27 D REVERSAO PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 06.24
	38008	15779347	0,00	1.222.353,69	32.767.811,58 D REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTIT PESQUISA 06.24
	38008	15779347	0,00	60.970,67	32.706.840,91 D REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 06.24
	38008	15779347	0,00	512.799,53	32.194.041,38 D REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.24
	38008	15779347	0,00	270.300,00	31.923.741,38 D REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIAN 06.24
	38008	15779347	0,00	103.458,60	31.820.282,78 D REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 06.24
	38008	15779347	0,00	419.240,40	31.401.042,38 D REVERSAO PROV CENTRO AVANADO NEUROCIRURGIA 06.24
	38008	15779347	0,00	222.163,88	31.178.878,50 D REVERSAO PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 06.24
	38008	15779347	0,00	211.031,78	30.967.846,72 D REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 06.24
	38008	15779347	0,00	625,08	30.967.221,64 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.24

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.483.461,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	146.920,32	30.820.301,32 D	REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIAT 06.24
	38008	15779347	0,00	19.991,34	30.800.309,98 D	REVERSAO PROV INGOH INSTIT GOIANO ONCOLOGIA 06.24
	38050	15823092	146.920,32	0,00	30.947.230,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1076 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
02/07/2024	38050	15823037	364.431,97	0,00	31.311.662,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2034 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823069	236.214,82	0,00	31.547.877,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2032 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823109	345.247,38	0,00	31.893.124,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2033 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823150	164.349,60	0,00	32.057.474,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 968 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/07/2024	38050	15823117	459.600,00	0,00	32.517.074,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823161	382.280,00	0,00	32.899.354,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 774 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/07/2024	38050	15823022	84.000,00	0,00	32.983.354,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 7 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823114	111.639,60	0,00	33.094.993,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2458 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/07/2024	38050	15823072	214.110,00	0,00	33.309.103,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823082	260.864,41	0,00	33.569.968,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 986 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823096	103.458,60	0,00	33.673.426,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/07/2024	38050	15823044	112.245,60	0,00	33.785.672,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823061	512.799,53	0,00	34.298.471,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2459 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823142	262.416,00	0,00	34.560.887,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 24 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/07/2024	38050	15823018	206.056,08	0,00	34.766.943,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 526 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823054	8.851,61	0,00	34.775.795,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823146	10.748,39	0,00	34.786.543,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 298 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/07/2024	38050	15823045	8.500,00	0,00	34.795.043,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 780 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823059	238.012,15	0,00	35.033.056,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.483.461,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2024	38050	15823019	727,44	0,00	35.033.783,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823020	13.974,68	0,00	35.047.758,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823056	405.265,72	0,00	35.453.023,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823122	1.388,67	0,00	35.454.412,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823139	625,08	0,00	35.455.037,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823148	21.095,76	0,00	35.476.133,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2024	38050	15823110	140.850,00	0,00	35.616.983,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/07/2024	38050	15823041	40.710,00	0,00	35.657.693,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 983 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823149	159.048,00	0,00	35.816.741,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 986 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/07/2024	38011	15781180	4.030,40	0,00	35.820.771,79 D	PROV SAPRA LANDAUER SERV ASSESS PROT RADIOL 07.24
	38011	15781180	11.730,00	0,00	35.832.501,79 D	PROV CLINICA DE CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 07.24
	38011	15781180	1.101.898,80	0,00	36.934.400,59 D	PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 07.24
	38011	15781180	94.954,84	0,00	37.029.355,43 D	PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 07.24
	38011	15781180	22.550,64	0,00	37.051.906,07 D	PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 07.24
	38011	15781180	559.879,63	0,00	37.611.785,70 D	PROV GOIANIA CLINICA 07.24
	38011	15781180	535.294,33	0,00	38.147.080,03 D	PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 07.24
	38011	15781180	471.880,50	0,00	38.618.960,53 D	PROV LIFECARE EXCELENCIA 07.24
	38011	15781180	264.985,00	0,00	38.883.945,53 D	PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 07.24
	38011	15781180	118.107,41	0,00	39.002.052,94 D	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24
	38011	15781180	260.700,00	0,00	39.262.752,94 D	PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 07.24
	38011	15781180	331.968,92	0,00	39.594.721,86 D	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOG 07.24
	38011	15781180	382.280,00	0,00	39.977.001,86 D	PROV CLINICA DE CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 07.24
	38011	15781180	468.720,00	0,00	40.445.721,86 D	PROV HELPMED SAUDE 07.24
	38011	15781180	625,08	0,00	40.446.346,94 D	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 07.24
	38011	15781180	43.789,63	0,00	40.490.136,57 D	PROV RESGATE UTI MOVE L 07.24
	38011	15781180	14.960,00	0,00	40.505.096,57 D	PROV NEUROELETRON NEUROFISIO L CLIN AVANCA DA 07.24
	38011	15781180	145.610,00	0,00	40.650.706,57 D	PROV IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA 07.24
	38011	15781180	12.000,00	0,00	40.662.706,57 D	PROV INEV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 07.24

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL Saldo Anterior: 39.483.461,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38011	15781180	11.228,90	0,00	40.673.935,47 D PROV INSTITUTO SONDAGE 07.24
	38011	15781180	115.360,92	0,00	40.789.296,39 D PROV LIFECARE EXCELENCIA 07.24
	38011	15781180	273.312,57	0,00	41.062.608,96 D PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE AVANC NEFROLOGIA 07.24
	38011	15781180	230.164,92	0,00	41.292.773,88 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24
	38011	15781180	115.082,46	0,00	41.407.856,34 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24
	38011	15781180	146.920,32	0,00	41.554.776,66 D PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRICOS 07.24
	38011	15781180	17.386,95	0,00	41.572.163,61 D PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 07.24
	38011	15781180	59.864,00	0,00	41.632.027,61 D PROV GOIANIA CLINICA 07.24
	38011	15781180	144.300,00	0,00	41.776.327,61 D PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOG 07.24
	38011	15781180	19.600,00	0,00	41.795.927,61 D PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 07.24
	38011	15781180	433.215,08	0,00	42.229.142,69 D PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 07.24
	38011	15781180	80.342,24	0,00	42.309.484,93 D PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 07.24
	38011	15781180	239.961,87	0,00	42.549.446,80 D PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 07.24
	38011	15781180	1.320,93	0,00	42.550.767,73 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 07.24
	38011	15781180	364.431,97	0,00	42.915.199,70 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24
	38011	15781180	159.048,00	0,00	43.074.247,70 D PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 07.24
	38011	15781180	40.710,00	0,00	43.114.957,70 D PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 07.24
	38011	15781180	109.955,28	0,00	43.224.912,98 D PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 07.24
	38011	15781180	103.600,00	0,00	43.328.512,98 D PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 07.24
	38011	15781180	118.107,41	0,00	43.446.620,39 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.24
	38050	15823083	505.500,11	0,00	43.952.120,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 140 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			13.151.901,86	8.683.242,97	43.952.120,50 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			13.151.901,86	8.683.242,97	43.952.120,50 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL Saldo Anterior: 465.487,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823136	5.705,00	0,00	471.192,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 1006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/07/2024	38050	15823081	36.517,46	0,00	507.709,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823144	31.380,70	0,00	539.090,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1560 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			73.603,16	0,00	539.090,18 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL				Saldo Anterior:	465.487,02 D
	73.603,16	0,00	539.090,18 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL	

Conta Analítica: 98603 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL				Saldo Anterior:	1.653.467,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	55.714,56	1.597.753,41 D REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 06.24
	38008	15779347	0,00	1.597.753,41	0,00 D REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 06.24
31/07/2024	38011	15781180	1.573.723,33	0,00	1.573.723,33 D PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 07.24
	38011	15781180	58.411,37	0,00	1.632.134,70 D PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 07.24
			1.632.134,70	1.653.467,97	1.632.134,70 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.632.134,70	1.653.467,97	1.632.134,70 D <<===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL				Saldo Anterior:	186.876,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38050	15823016	8.320,00	0,00	195.196,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 93012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823046	2.500,00	0,00	197.696,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502419462 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823095	3.210,00	0,00	200.906,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/07/2024	38050	15823111	21.327,20	0,00	222.233,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 721032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/07/2024	38050	15823014	2.899,00	0,00	225.132,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823040	56.110,00	0,00	281.242,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/07/2024	38050	15823035	5.024,24	0,00	286.266,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 072024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/07/2024	38050	15823103	2.091,56	0,00	288.358,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95817074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38050	15823025	3.210,00	0,00	291.568,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823067	17.100,00	0,00	308.668,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 95612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			121.792,00	0,00	308.668,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			121.792,00	0,00	308.668,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98606 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL Saldo Anterior: 1.054.716,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	419.750,35	634.965,86 D	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.24
	38008	15779347	0,00	143.185,01	491.780,85 D	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.24
22/07/2024	38050	15823076	143.185,01	0,00	634.965,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/07/2024	38050	15823108	4.210,00	0,00	639.175,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/07/2024	38050	15823089	1.040,00	0,00	640.215,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38011	15781180	143.185,01	0,00	783.400,87 D	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07.24
			291.620,02	562.935,36	783.400,87 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			291.620,02	562.935,36	783.400,87 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 173.158,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	26.566,47	146.592,48 D	REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZ 06.24
09/07/2024	38050	15823137	25.884,36	0,00	172.476,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38011	15781180	26.123,26	0,00	198.600,10 D	PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 07.24
			52.007,62	26.566,47	198.600,10 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			52.007,62	26.566,47	198.600,10 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 3.035.156,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	38050	15823097	643.239,74	0,00	3.678.395,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9082 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/07/2024	38050	15823023	66.473,12	0,00	3.744.869,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20716 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			709.712,86	0,00	3.744.869,02 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			709.712,86	0,00	3.744.869,02 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98611 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL Saldo Anterior: 5.445.100,89 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98611 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 5.445.100,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15823058	20.400,00	0,00	5.465.500,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2327 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/07/2024	38050	15823071	1.222.353,69	0,00	6.687.854,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/07/2024	38050	15823124	17.000,00	0,00	6.704.854,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.259.753,69	0,00	6.704.854,58 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.259.753,69	0,00	6.704.854,58 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 311.342,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	40.312,27	271.030,29 D	REVERSAO PROV TAXICORP 06.24
	38008	15779347	0,00	31.380,70	239.649,59 D	REVERSAO PROV ECOSSENSE CONSTRUÇOES 06.24
	38008	15779347	0,00	40.793,53	198.856,06 D	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 06.24
	38008	15779347	0,00	4.280,00	194.576,06 D	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 06.24
	38008	15779347	0,00	6.673,33	187.902,73 D	REVERSAO PROV TAXICORP 06.24
	38008	15779347	0,00	36.517,46	151.385,27 D	REVERSAO PROV RECOL AMBIENT COLET TRAT RES 06.24
	38008	15779347	0,00	17.278,40	134.106,87 D	REVERSAO PROV TAXICORP 06.24
31/07/2024	38011	15781180	17.831,60	0,00	151.938,47 D	PROV TAXICORP 07.24
	38011	15781180	5.400,00	0,00	157.338,47 D	PROV TAXICORP 07.24
	38011	15781180	36.233,55	0,00	193.572,02 D	PROV RENAPSI REDE NACIONAL 07.24
	38011	15781180	3.300,00	0,00	196.872,02 D	PROV TAXICORP 07.24
	38011	15781180	5.806,77	0,00	202.678,79 D	PROV RESGATE UTI MOVEI 07.24
	38011	15781180	30.872,40	0,00	233.551,19 D	PROV ECOSSENSE CONSTRUÇOES 07.24
			99.444,32	177.235,69	233.551,19 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			99.444,32	177.235,69	233.551,19 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Conta Analítica: 98613 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.788.174,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	68.912,60	2.719.261,46 D	REVERSAO PROV COOPERATIVA TRAB PERSONALITTY 06.24
	38008	15779347	0,00	145.541,48	2.573.719,98 D	REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA TRABALHO 06.24
	38008	15779347	0,00	251.733,67	2.321.986,31 D	REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 06.24
03/07/2024	38050	15823101	139.258,97	0,00	2.461.245,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98613 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL Saldo Anterior: 2.788.174,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROFISSIONAIS DE SAUDE 1335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/07/2024	38050	15823029	251.733,67	0,00	2.712.978,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 176 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38050	15823147	68.912,60	0,00	2.781.891,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38011	15781180	287.704,70	0,00	3.069.596,25 D	PROV HEALTHY CARE COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 07.24
	38011	15781180	412,03	0,00	3.070.008,28 D	PROV CONTENT ASSESSORIA 07.24
	38011	15781180	146.031,32	0,00	3.216.039,60 D	PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 07.24
			894.053,29	466.187,75	3.216.039,60 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			894.053,29	466.187,75	3.216.039,60 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL

Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL Saldo Anterior: 2.874.217,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38050	15823080	542.238,12	0,00	3.416.455,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/07/2024	38050	15823128	12.582,97	0,00	3.429.038,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2024	38050	15823145	1.811,75	0,00	3.430.849,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 022676 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			556.632,84	0,00	3.430.849,95 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			556.632,84	0,00	3.430.849,95 D	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 46.763.282,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37576	77	0,00	4.439,08	46.758.843,30 D	VALOR COMPL EVENTO 1373 - 13º RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE
17/07/2024	37576	21	0,00	2.259,23	46.756.584,07 D	DEVOLUCAO AGIR RATEIO PARA HUGOL EDOC 20240002.01796
31/07/2024	37576	78	0,00	812,65	46.755.771,42 D	VALOR COMPL EVENTO 1373 - 13º RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE
	37650	15585833	7.459.208,16	0,00	54.214.979,58 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07.2024
	37650	15585833	0,00	72.334,04	54.142.645,54 D	1010 - ATRASO 07.2024
			7.459.208,16	79.845,00	54.142.645,54 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			7.459.208,16	79.845,00	54.142.645,54 D	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	985.251,99 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37576	58	0,00	2.617,13	982.634,86 D	VALOR EVENTO 3823 DESCONTO RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR BRENO FERNANDES BARBOSA MATRIC 009016	
	37576	59	0,00	1.829,03	980.805,83 D	VALOR EVENTO 3823 DESCONTO RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR ALINE MARIA DOS ANJOS MATRIC 016205	
	37576	60	0,00	808,16	979.997,67 D	VALOR EVENTO 3823 DESCONTO RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR RAIRES ROCHELE LUIS TEIXEIRA MATRIC 016886	
	37576	61	0,00	26,08	979.971,59 D	VALOR EVENTO 3823 DESCONTO RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO MATRIC 017231	
	37576	62	0,00	1.786,74	978.184,85 D	VALOR EVENTO 3823 DESCONTO RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR LORRAYNE ALVES DA SILVA MATRIC 0017383	
	37576	63	0,00	1.084,38	977.100,47 D	VALOR EVENTO 3823 DESCONTO RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR RAYSSA MARTINS DE SOUZA MATRIC 017886	
	37576	70	0,00	24.949,27	952.151,20 D	VALOR PARCELAMENTO SALDO DEVEDOR REINTEGRACAO SARAH FERNANDA GONÇALVES DE OLIVEIRA QUIRINO MATRIC 008354	
	37576	71	0,00	5.513,91	946.637,29 D	VAOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2024 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	
	37650	15585833	0,00	58.585,85	888.051,44 D	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 07.2024	
	37650	15585833	445.441,24	0,00	1.333.492,68 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 07.2024	
			445.441,24	97.200,55	1.333.492,68 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024	
			445.441,24	97.200,55	1.333.492,68 D	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	1.326.984,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37650	15585833	0,00	3.084,32	1.323.899,71 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50 07.2024	
	37650	15585833	192.522,89	0,00	1.516.422,60 D	1519 - HORA EXTRA 50 07.2024	
			192.522,89	3.084,32	1.516.422,60 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024	
			192.522,89	3.084,32	1.516.422,60 D	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL						Saldo Anterior:	6.312.501,77 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37650	15585833	3.911,23	0,00	6.316.413,00 D	1374 - DIFEREN 13. RESCIS LICENCA MATERN 07.2024	
	38022	15789766	969,83	0,00	6.317.382,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	38022	15789766	602,05	0,00	6.317.984,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	38022	15789766	322,97	0,00	6.318.307,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	38022	15789766	3.281,50	0,00	6.321.589,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.312.501,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	2.362,17	0,00	6.323.951,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	17.003,32	0,00	6.340.954,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	8.328,98	0,00	6.349.283,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	6.757,27	0,00	6.356.041,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	6.448,56	0,00	6.362.489,65 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	6.247,28	0,00	6.368.736,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.012,98	0,00	6.369.749,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	969,83	0,00	6.370.719,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	939,30	0,00	6.371.659,04 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	772,75	0,00	6.372.431,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	448,10	0,00	6.372.879,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	280,71	0,00	6.373.160,60 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	188,93	0,00	6.373.349,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	4.719,13	0,00	6.378.068,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.153,80	0,00	6.380.222,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.099,90	0,00	6.382.322,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	16.709,36	0,00	6.399.031,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	10.401,31	0,00	6.409.433,03 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	9.509,61	0,00	6.418.942,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	6.815,93	0,00	6.425.758,57 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.698,71	0,00	6.427.457,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.455,89	0,00	6.428.913,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.383,49	0,00	6.430.296,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	654,41	0,00	6.430.951,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	547,01	0,00	6.431.498,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.539,67	0,00	6.434.037,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	49,55	0,00	6.434.087,30 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.104,64	0,00	6.436.191,94 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	21.833,29	0,00	6.458.025,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	21.785,32	0,00	6.479.810,55 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	16.159,21	0,00	6.495.969,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	10.280,84	0,00	6.506.250,60 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	9.285,59	0,00	6.515.536,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	40.742,34	0,00	6.556.278,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.312.501,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	31.367,55	0,00	6.587.646,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	77.081,46	0,00	6.664.727,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	7.342,95	0,00	6.672.070,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	919,53	0,00	6.672.990,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	4.546,52	0,00	6.677.536,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	4.398,56	0,00	6.681.935,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.954,93	0,00	6.684.890,03 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.890,33	0,00	6.687.780,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.763,41	0,00	6.690.543,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.373,53	0,00	6.692.917,30 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	7.815,15	0,00	6.700.732,45 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.001,29	0,00	6.701.733,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.544,18	0,00	6.703.277,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.316,97	0,00	6.704.594,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	590,66	0,00	6.705.185,55 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	590,19	0,00	6.705.775,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	517,52	0,00	6.706.293,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	343,85	0,00	6.706.637,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	343,12	0,00	6.706.980,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	4.971,68	0,00	6.711.951,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	4.301,17	0,00	6.716.253,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	23.562,69	0,00	6.739.815,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	19.487,28	0,00	6.759.303,05 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	10.903,91	0,00	6.770.206,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	9.214,66	0,00	6.779.421,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	48.682,05	0,00	6.828.103,67 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	33.602,04	0,00	6.861.705,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	28.256,68	0,00	6.889.962,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	6.462,66	0,00	6.896.425,05 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	973,59	0,00	6.897.398,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.309,20	0,00	6.898.707,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.269,87	0,00	6.899.977,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	5.069,57	0,00	6.905.047,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	3.767,55	0,00	6.908.814,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.312.501,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	102,35	0,00	6.908.917,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.886,49	0,00	6.911.803,67 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.507,24	0,00	6.914.310,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.481,84	0,00	6.916.792,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	16.559,41	0,00	6.933.352,16 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	15.063,24	0,00	6.948.415,40 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	11.377,94	0,00	6.959.793,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	9.342,66	0,00	6.969.136,00 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	31.144,83	0,00	7.000.280,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	996,24	0,00	7.001.277,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	957,24	0,00	7.002.234,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.340,67	0,00	7.003.574,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	448,10	0,00	7.004.023,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	343,85	0,00	7.004.366,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	4.413,11	0,00	7.008.780,04 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	4.023,28	0,00	7.012.803,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.812,02	0,00	7.015.615,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.428,94	0,00	7.018.044,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.369,63	0,00	7.020.413,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.169,30	0,00	7.022.583,21 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.991,61	0,00	7.024.574,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	27.416,00	0,00	7.051.990,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	16.715,29	0,00	7.068.706,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	14.011,13	0,00	7.082.717,24 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	12.299,73	0,00	7.095.016,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	8.738,98	0,00	7.103.755,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	57.339,62	0,00	7.161.095,57 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	7.300,05	0,00	7.168.395,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	6.217,18	0,00	7.174.612,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.390,30	0,00	7.176.003,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	481,24	0,00	7.176.484,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	446,35	0,00	7.176.930,69 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	313,21	0,00	7.177.243,90 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	297,44	0,00	7.177.541,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.312.501,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	280,71	0,00	7.177.822,05 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.156,00	0,00	7.178.978,05 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	5.603,81	0,00	7.184.581,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	4.268,49	0,00	7.188.850,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	4.214,98	0,00	7.193.065,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	3.329,95	0,00	7.196.395,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	102,35	0,00	7.196.497,63 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	88,72	0,00	7.196.586,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.365,99	0,00	7.198.952,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	21.968,69	0,00	7.220.921,03 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	14.038,70	0,00	7.234.959,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	96.504,28	0,00	7.331.464,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	63,43	7.331.400,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2,30	7.331.398,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	423,72	7.330.974,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	367,98	7.330.606,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	212,65	7.330.393,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	88,37	7.330.305,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	0,31	7.330.305,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	11.734,39	7.318.570,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	654,92	7.317.915,94 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	490,55	7.317.425,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	316,17	7.317.109,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	261,35	7.316.847,87 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	116,02	7.316.731,85 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	756,17	7.315.975,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	356,42	7.315.619,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	138,20	7.315.481,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	455,28	7.315.025,78 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	124,89	7.314.900,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	0,16	7.314.900,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	240,67	7.314.660,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	11,45	7.314.648,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	976,59	7.313.672,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 6.312.501,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	210,58	7.313.461,44 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	29,07	7.313.432,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
			1.018.962,24	18.031,64	7.313.432,37 D <===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.018.962,24	18.031,64	7.313.432,37 D <===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 8.275.057,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	56	0,00	452,90	8.274.604,33 D VALOR PAGTO FERIAS COMPL FOLHA HUGOL 07-2024
	37650	15585833	8.153,55	0,00	8.282.757,88 D 2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 07.2024
	38022	15789766	6.425,61	0,00	8.289.183,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	796,11	0,00	8.289.979,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	429,68	0,00	8.290.409,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	4.935,97	0,00	8.295.345,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	3.238,61	0,00	8.298.583,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.871,73	0,00	8.301.455,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.640,97	0,00	8.304.096,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.843,62	0,00	8.305.940,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	27.734,37	0,00	8.333.674,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	20.232,36	0,00	8.353.906,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	17.800,23	0,00	8.371.707,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	16.960,26	0,00	8.388.667,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	14.538,01	0,00	8.403.205,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	4,13	0,00	8.403.209,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	11.491,16	0,00	8.414.700,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	9.877,87	0,00	8.424.578,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	43.716,95	0,00	8.468.295,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	27.940,82	0,00	8.496.236,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	6.122,48	0,00	8.502.358,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	5.923,92	0,00	8.508.282,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.026,38	0,00	8.509.309,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	458,46	0,00	8.509.767,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	457,50	0,00	8.510.225,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	3.419,04	0,00	8.513.644,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.275.057,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	2.803,39	0,00	8.516.447,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	15.409,88	0,00	8.531.857,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	13.926,05	0,00	8.545.783,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	13.182,73	0,00	8.558.966,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	11.246,08	0,00	8.570.212,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	8.276,31	0,00	8.578.488,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	6.156,74	0,00	8.584.645,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	5.922,90	0,00	8.590.568,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	872,55	0,00	8.591.440,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	797,10	0,00	8.592.237,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.306,56	0,00	8.593.544,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	397,63	0,00	8.593.942,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	5.417,23	0,00	8.599.359,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	141,23	0,00	8.599.500,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	4.394,33	0,00	8.603.894,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	4.204,70	0,00	8.608.099,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	3.159,04	0,00	8.611.258,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.941,20	0,00	8.613.199,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	21.805,48	0,00	8.635.005,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	20.523,13	0,00	8.655.528,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	12.503,71	0,00	8.668.032,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	8.803,60	0,00	8.676.835,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	8.476,71	0,00	8.685.312,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	31.379,69	0,00	8.716.692,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	789,67	0,00	8.717.481,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.298,14	0,00	8.718.779,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.293,11	0,00	8.720.073,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.293,10	0,00	8.721.366,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	664,93	0,00	8.722.031,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	374,32	0,00	8.722.405,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	141,23	0,00	8.722.546,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	3.372,42	0,00	8.725.919,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	17.290,25	0,00	8.743.209,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	14.632,69	0,00	8.757.841,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.275.057,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	13.260,84	0,00	8.771.102,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	10.491,80	0,00	8.781.594,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	9.146,92	0,00	8.790.741,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	52.031,74	0,00	8.842.773,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	6.600,47	0,00	8.849.373,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	6.388,48	0,00	8.855.762,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.335,06	0,00	8.857.097,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.276,36	0,00	8.858.373,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	417,93	0,00	8.858.791,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	3.361,62	0,00	8.862.153,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	3.149,57	0,00	8.865.302,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	13.010,85	0,00	8.878.313,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	12.199,66	0,00	8.890.513,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	11.687,09	0,00	8.902.200,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	40.417,53	0,00	8.942.617,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	30.988,96	0,00	8.973.606,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	125.455,54	0,00	9.099.062,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	66.426,53	0,00	9.165.488,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	7.957,50	0,00	9.173.446,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.755,96	0,00	9.175.202,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.252,24	0,00	9.176.454,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	597,46	0,00	9.177.052,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	374,32	0,00	9.177.426,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	246,86	0,00	9.177.673,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	4.243,24	0,00	9.181.916,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	3.013,54	0,00	9.184.930,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.890,25	0,00	9.187.820,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	22.949,48	0,00	9.210.769,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	21.726,93	0,00	9.232.496,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	95.319,22	0,00	9.327.815,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.745,60	0,00	9.329.561,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.693,20	0,00	9.331.254,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.541,72	0,00	9.332.796,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	924,25	0,00	9.333.720,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.275.057,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	458,46	0,00	9.334.179,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	4.765,23	0,00	9.338.944,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	3.671,99	0,00	9.342.616,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.264,95	0,00	9.344.881,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	24.218,08	0,00	9.369.099,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	14.352,51	0,00	9.383.451,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	13.578,74	0,00	9.397.030,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	41.189,03	0,00	9.438.219,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	27.963,56	0,00	9.466.183,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	86.255,29	0,00	9.552.438,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.794,83	0,00	9.554.233,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.787,56	0,00	9.556.020,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	1.226,04	0,00	9.557.246,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	690,03	0,00	9.557.936,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	641,65	0,00	9.558.578,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	597,46	0,00	9.559.176,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	5.608,47	0,00	9.564.784,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	125,01	0,00	9.564.909,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	3.647,53	0,00	9.568.557,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	2.099,27	0,00	9.570.656,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	21.024,48	0,00	9.591.680,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	18.068,51	0,00	9.609.749,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	17.227,71	0,00	9.626.977,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	39.175,65	0,00	9.666.152,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	72.845,09	0,00	9.738.997,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	6.216,67	9.732.781,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.094,10	9.731.687,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.331,12	9.730.355,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	439,44	9.729.916,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	25.424,00	9.704.492,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	5.901,58	9.698.590,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.457,56	9.697.133,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	782,99	9.696.350,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.229,16	9.692.121,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 8.275.057,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	4.168,17	9.687.953,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	57,59	9.687.895,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	421,25	9.687.474,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	5.654,11	9.681.820,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.719,25	9.678.100,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.922,84	9.675.177,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.331,72	9.672.846,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	6.505,60	9.666.340,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	574,26	9.665.766,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	496,88	9.665.269,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	231,39	9.665.038,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.282,44	9.662.755,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	7.512,42	9.655.243,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.087,08	9.654.156,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	905,70	9.653.250,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.366,62	9.651.883,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	408,79	9.651.475,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.335,60	9.649.139,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.926,79	9.647.212,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	143,35	9.647.069,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	45,08	9.647.024,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.211,48	9.645.812,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	278,32	9.645.534,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	38022	15789766	0,00	64,01	9.645.470,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
			1.464.393,47	93.980,26	9.645.470,44 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.464.393,47	93.980,26	9.645.470,44 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL Saldo Anterior: 104.158,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37650	15585833	14.049,40	0,00	118.207,94 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07.2024
			14.049,40	0,00	118.207,94 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL			Saldo Anterior:		104.158,54 D
	14.049,40	0,00	118.207,94 D	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL	

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL			Saldo Anterior:		4.240.539,77 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37650	15585833	667.988,96	0,00	4.908.528,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07.2024
			667.988,96	0,00	4.908.528,73 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			667.988,96	0,00	4.908.528,73 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL			Saldo Anterior:		872.056,55 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37650	15585833	137.446,69	0,00	1.009.503,24 D 1541 - QUINQUENIO 07.2024
			137.446,69	0,00	1.009.503,24 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			137.446,69	0,00	1.009.503,24 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL			Saldo Anterior:		1.993.092,60 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37650	15585833	0,00	412,30	1.992.680,30 D 3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 07.2024
	37650	15585833	332.445,44	0,00	2.325.125,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07.2024
			332.445,44	412,30	2.325.125,74 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			332.445,44	412,30	2.325.125,74 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL			Saldo Anterior:		220.119,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2024	38050	15823158	35.200,27	0,00	255.319,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 62086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			35.200,27	0,00	255.319,49 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			35.200,27	0,00	255.319,49 D <<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL			Saldo Anterior:		0,00 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	37576	3	2.499,25	0,00	2.499,25 D	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS
	37576	4	236,35	0,00	2.735,60 D	VALOR DESCONTADO SIMONE SILVA CABRAL A FAVOR DE DANIEL MACHADO PARREIRA
09/07/2024	37576	2	2.097,58	0,00	4.833,18 D	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS
31/07/2024	37650	15585833	0,00	4.833,18	0,00 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 07.2024
			4.833,18	4.833,18	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			4.833,18	4.833,18	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL Saldo Anterior: 1.944.895,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37576	19	667,43	0,00	1.945.562,95 D	COMPL BAIXA EXECUÇÃO 13/05/2024 ELIZANGELA ESTEVAM DE OLIVEIRA VIEIRA PROC 11408-41.2023.5.18.0006 EDOC 20240003.03727
09/07/2024	37576	1	38.404,35	0,00	1.983.967,30 D	PAGAMENTO EDOC 20240003.05392 REF ACP 0011594-18.2019.5.18.0002 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS SINDIFISIO
12/07/2024	37576	12	6.332,57	0,00	1.990.299,87 D	VALOR EXECUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL GILMAR VIEIRA DA CONCEIÇÃO PROC 0010168-81.2023.5.18.0017 SALDO EDOC 20240003.03408
15/07/2024	37576	13	70.286,40	0,00	2.060.586,27 D	PAGAMENTO SINDICATO FONOAUDILOGOS ESTADO GOIAS SINDIFONO ACP 0010243-93.2022.5.18.0005 ECECUÇÃO EDOC 20240003.05602
	38050	15823487	400,00	0,00	2.060.986,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000305595
	38050	15823491	1.660,82	0,00	2.062.647,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000305603
18/07/2024	37576	85	627,71	0,00	2.063.274,80 D	COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS NF 108592
23/07/2024	37576	17	4.483,67	0,00	2.067.758,47 D	PAGAMENTO SALDO EXECUÇÃO TRABALHISTA RAQUEL OLIVEIRA SOUSA PROC 0010715-60.2023.5.18.0005 -EDOC 20240003.05774
24/07/2024	38050	15823713	553,90	0,00	2.068.312,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3/2024
25/07/2024	37576	18	7.454,43	0,00	2.075.766,80 D	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA SHEILA LIMA DA SILVA PROC 0010986-47.2024.5.18.0001 EDOC 20240003.05872
31/07/2024	37576	73	0,00	9.360,19	2.066.406,61 D	VALOR LIQUIDO RESCISAO ELIENTE ALVES DE SOUSA MATRIC 008748
	37576	74	0,00	8.529,52	2.057.877,09 D	VALOR LIQUIDO RESCISAO MARAISA CRISTANA BORGES E SOUSA RIBEIRO MATRIC 013440
	37576	75	0,00	1.482,46	2.056.394,63 D	VALOR LIQUIDO RESCISAO CLEIDIMAR RODRIGUES OLIVEIRA MIRANTA MATRIC 015888
			130.871,28	19.372,17	2.056.394,63 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			130.871,28	19.372,17	2.056.394,63 D	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL Saldo Anterior: 2.487.711,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37650	15585833	363.203,68	0,00	2.850.915,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07.2024
			363.203,68	0,00	2.850.915,55 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			363.203,68	0,00	2.850.915,55 D	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL Saldo Anterior: 847,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37650	15585833	564,80	0,00	1.412,00 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07.2024
			564,80	0,00	1.412,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			564,80	0,00	1.412,00 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL Saldo Anterior: 226.283,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37650	15585833	70.675,71	0,00	296.959,17 D	1686 - GRATIFICACAO RESID- C. DE GESTAO 07.2024
			70.675,71	0,00	296.959,17 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			70.675,71	0,00	296.959,17 D	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 35.729,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37650	15585833	6.707,99	0,00	42.437,46 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07.2024
			6.707,99	0,00	42.437,46 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			6.707,99	0,00	42.437,46 D	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37576	71	5.513,91	0,00	5.513,91 D	VAOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2024 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT
	37650	15585833	0,00	5.513,91	0,00 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07.2024
			5.513,91	5.513,91	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

5.513,91 5.513,91 0,00 D <===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.066.263,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37576	79	71.166,93	0,00	8.137.430,82 D REVERSAO VALOR COMPL PROV FGTS F008 FOLHA 06/2024
31/07/2024	37576	80	78.150,54	0,00	8.215.581,36 D VALOR COMPL PROV FGTS F008 FOLHA 07/2024
	37642	15581783	1.520.768,27	0,00	9.736.349,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.120,82	0,00	9.737.470,45 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.383,20	0,00	9.738.853,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	934,97	0,00	9.739.788,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	919,29	0,00	9.740.707,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	839,34	0,00	9.741.547,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.324,76	0,00	9.742.872,01 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	760,72	0,00	9.743.632,73 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	540,59	0,00	9.744.173,32 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	492,51	0,00	9.744.665,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	473,83	0,00	9.745.139,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	397,73	0,00	9.745.537,39 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	377,53	0,00	9.745.914,92 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	353,07	0,00	9.746.267,99 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	251,97	0,00	9.746.519,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	211,29	0,00	9.746.731,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.205,07	0,00	9.747.936,32 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.170,62	0,00	9.749.106,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	189,28	0,00	9.749.296,22 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	181,20	0,00	9.749.477,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	4.587,22	0,00	9.754.064,64 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	4.162,53	0,00	9.758.227,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	102,11	0,00	9.758.329,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	81,04	0,00	9.758.410,32 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	2.510,36	0,00	9.760.920,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	73,56	0,00	9.760.994,24 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	47,80	0,00	9.761.042,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	47,80	0,00	9.761.089,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.066.263,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	2.260,57	0,00	9.763.350,41 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	41,40	0,00	9.763.391,81 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	15,11	0,00	9.763.406,92 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	11,30	0,00	9.763.418,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	6.166,65	0,00	9.769.584,87 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.054,61	0,00	9.770.639,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	983,91	0,00	9.771.623,39 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.757,49	0,00	9.773.380,88 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.558,97	0,00	9.774.939,85 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.445,49	0,00	9.776.385,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	790,20	0,00	9.777.175,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	737,17	0,00	9.777.912,71 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	704,28	0,00	9.778.616,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	699,13	0,00	9.779.316,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	301,40	0,00	9.779.617,52 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	291,80	0,00	9.779.909,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	269,79	0,00	9.780.179,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	259,09	0,00	9.780.438,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	200,59	0,00	9.780.638,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.163,05	0,00	9.781.801,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	168,00	0,00	9.781.969,84 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	135,90	0,00	9.782.105,74 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	135,44	0,00	9.782.241,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	111,22	0,00	9.782.352,40 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	106,80	0,00	9.782.459,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	3.497,32	0,00	9.785.956,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	105,36	0,00	9.786.061,88 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	3.233,38	0,00	9.789.295,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	2.688,26	0,00	9.791.983,52 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	2.193,28	0,00	9.794.176,80 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	31,81	0,00	9.794.208,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.746,69	0,00	9.795.955,30 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.360,28	0,00	9.797.315,58 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	742,85	0,00	9.798.058,43 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.066.263,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	731,69	0,00	9.798.790,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	625,20	0,00	9.799.415,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	528,05	0,00	9.799.943,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	499,81	0,00	9.800.443,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	497,37	0,00	9.800.940,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	448,68	0,00	9.801.389,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	394,88	0,00	9.801.784,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	339,46	0,00	9.802.123,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	266,39	0,00	9.802.389,96 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	203,17	0,00	9.802.593,13 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	189,87	0,00	9.802.783,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	159,33	0,00	9.802.942,33 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	5.827,67	0,00	9.808.770,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	3.295,06	0,00	9.812.065,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	79,69	0,00	9.812.144,75 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	77,59	0,00	9.812.222,34 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	2.235,30	0,00	9.814.457,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	2.218,76	0,00	9.816.676,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.885,06	0,00	9.818.561,46 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	27,51	0,00	9.818.588,97 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	22,46	0,00	9.818.611,43 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	8,19	0,00	9.818.619,62 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,33	0,00	9.818.619,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	7.720,22	0,00	9.826.340,17 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	975,97	0,00	9.827.316,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.738,17	0,00	9.829.054,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.641,84	0,00	9.830.696,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	584,05	0,00	9.831.280,20 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	517,01	0,00	9.831.797,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	341,47	0,00	9.832.138,68 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	321,86	0,00	9.832.460,54 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	262,52	0,00	9.832.723,06 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.148,18	0,00	9.833.871,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	188,97	0,00	9.834.060,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.066.263,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	140,48	0,00	9.834.200,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	123,54	0,00	9.834.324,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	110,68	0,00	9.834.434,91 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	3.894,68	0,00	9.838.329,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	104,74	0,00	9.838.434,33 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	100,18	0,00	9.838.534,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	80,10	0,00	9.838.614,61 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	77,89	0,00	9.838.692,50 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	3.134,04	0,00	9.841.826,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	55,20	0,00	9.841.881,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	53,20	0,00	9.841.934,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	52,35	0,00	9.841.987,29 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	36,68	0,00	9.842.023,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	35,85	0,00	9.842.059,82 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	23,80	0,00	9.842.083,62 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	22,46	0,00	9.842.106,08 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	8,19	0,00	9.842.114,27 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	10.036,42	0,00	9.852.150,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	7.625,72	0,00	9.859.776,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.060,87	0,00	9.860.837,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.040,86	0,00	9.861.878,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	832,09	0,00	9.862.710,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.337,22	0,00	9.864.047,45 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.232,80	0,00	9.865.280,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	747,41	0,00	9.866.027,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	666,31	0,00	9.866.693,97 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	636,58	0,00	9.867.330,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	545,28	0,00	9.867.875,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	511,08	0,00	9.868.386,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	489,80	0,00	9.868.876,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	351,54	0,00	9.869.228,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	230,93	0,00	9.869.459,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	229,74	0,00	9.869.688,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	224,95	0,00	9.869.913,87 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.066.263,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	173,55	0,00	9.870.087,42 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	139,65	0,00	9.870.227,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	104,53	0,00	9.870.331,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	103,45	0,00	9.870.435,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	103,45	0,00	9.870.538,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	101,59	0,00	9.870.640,09 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	77,59	0,00	9.870.717,68 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	75,14	0,00	9.870.792,82 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	43,76	0,00	9.870.836,58 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	29,94	0,00	9.870.866,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	29,94	0,00	9.870.896,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.114,08	0,00	9.872.010,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.000,27	0,00	9.873.010,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.835,93	0,00	9.874.846,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.744,44	0,00	9.876.591,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.742,82	0,00	9.878.334,00 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.681,96	0,00	9.880.015,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	910,24	0,00	9.880.926,20 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.356,82	0,00	9.882.283,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	515,89	0,00	9.882.798,91 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	381,22	0,00	9.883.180,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	363,70	0,00	9.883.543,83 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	351,89	0,00	9.883.895,72 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	336,38	0,00	9.884.232,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	273,53	0,00	9.884.505,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	268,93	0,00	9.884.774,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	236,39	0,00	9.885.010,95 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	221,07	0,00	9.885.232,02 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	198,55	0,00	9.885.430,57 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	168,37	0,00	9.885.598,94 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	5.314,10	0,00	9.890.913,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	143,00	0,00	9.891.056,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	3.259,49	0,00	9.894.315,53 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	98,09	0,00	9.894.413,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 8.066.263,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	82,12	0,00	9.894.495,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	63,77	0,00	9.894.559,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	48,17	0,00	9.894.607,68 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	2.479,09	0,00	9.897.086,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	2.237,11	0,00	9.899.323,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	35,85	0,00	9.899.359,73 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	27,45	0,00	9.899.387,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	25,06	0,00	9.899.412,24 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	11,30	0,00	9.899.423,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	7,10	0,00	9.899.430,64 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	3,96	0,00	9.899.434,60 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	6.900,42	0,00	9.906.335,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.123,15	0,00	9.907.458,17 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.086,28	0,00	9.908.544,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.618,59	0,00	9.910.163,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.424,01	0,00	9.911.587,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	822,44	0,00	9.912.409,49 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.378,24	0,00	9.913.787,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.292,73	0,00	9.915.080,46 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	678,14	0,00	9.915.758,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	587,43	0,00	9.916.346,03 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	514,04	0,00	9.916.860,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	448,30	0,00	9.917.308,37 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	405,58	0,00	9.917.713,95 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	344,08	0,00	9.918.058,03 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	337,20	0,00	9.918.395,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	293,79	0,00	9.918.689,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	231,23	0,00	9.918.920,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	224,27	0,00	9.919.144,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	194,32	0,00	9.919.338,84 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	155,30	0,00	9.919.494,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	143,59	0,00	9.919.637,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	116,47	0,00	9.919.754,20 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	107,25	0,00	9.919.861,45 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.066.263,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	103,85	0,00	9.919.965,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	76,58	0,00	9.920.041,88 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	2.491,57	0,00	9.922.533,45 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	63,69	0,00	9.922.597,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	51,33	0,00	9.922.648,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	47,25	0,00	9.922.695,72 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.937,44	0,00	9.924.633,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	36,60	0,00	9.924.669,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	34,37	0,00	9.924.704,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	33,43	0,00	9.924.737,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	19,75	0,00	9.924.757,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	899,68	0,00	9.925.656,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	872,31	0,00	9.926.529,30 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	1.336,76	0,00	9.927.866,06 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	662,08	0,00	9.928.528,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	473,91	0,00	9.929.002,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	433,38	0,00	9.929.435,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	252,72	0,00	9.929.688,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	241,09	0,00	9.929.929,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	231,24	0,00	9.930.160,48 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	189,57	0,00	9.930.350,05 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	172,30	0,00	9.930.522,35 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	167,93	0,00	9.930.690,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	147,49	0,00	9.930.837,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	123,33	0,00	9.930.961,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	92,48	0,00	9.931.053,58 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	2.509,40	0,00	9.933.562,98 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	73,94	0,00	9.933.636,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	69,80	0,00	9.933.706,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	63,18	0,00	9.933.769,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	61,81	0,00	9.933.831,71 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	47,22	0,00	9.933.878,93 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	38,50	0,00	9.933.917,43 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	36,68	0,00	9.933.954,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.066.263,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	35,71	0,00	9.933.989,82 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	27,51	0,00	9.934.017,33 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	25,84	0,00	9.934.043,17 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	10,01	0,00	9.934.053,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.067,10	9.932.986,08 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.424,34	9.931.561,74 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	928,01	9.930.633,73 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	892,68	9.929.741,05 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.274,61	9.928.466,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	560,95	9.927.905,49 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	542,21	9.927.363,28 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	417,23	9.926.946,05 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	369,99	9.926.576,06 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	223,92	9.926.352,14 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	182,60	9.926.169,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.558,83	9.922.610,71 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.573,32	9.920.037,39 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.114,28	9.917.923,11 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	39,75	9.917.883,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	17,01	9.917.866,35 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	6.011,00	9.911.855,35 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	799,43	9.911.055,92 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	601,01	9.910.454,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	565,56	9.909.889,35 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	505,03	9.909.384,32 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	452,34	9.908.931,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	220,07	9.908.711,91 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.203,41	9.907.508,50 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	154,14	9.907.354,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	150,58	9.907.203,78 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	149,99	9.907.053,79 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.052,54	9.903.001,25 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	106,50	9.902.894,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	86,96	9.902.807,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.066.263,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	3.051,75	9.899.756,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	60,49	9.899.695,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.085,14	9.897.610,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	33,90	9.897.576,51 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	29,44	9.897.547,07 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	22,27	9.897.524,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	20,91	9.897.503,89 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	16,85	9.897.487,04 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	10,09	9.897.476,95 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	0,18	9.897.476,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	0,02	9.897.476,75 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	830,61	9.896.646,14 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.360,38	9.895.285,76 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	495,17	9.894.790,59 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	377,09	9.894.413,50 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	367,71	9.894.045,79 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	297,55	9.893.748,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	257,65	9.893.490,59 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	220,06	9.893.270,53 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	205,98	9.893.064,55 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	186,85	9.892.877,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	127,38	9.892.750,32 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	116,36	9.892.633,96 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.845,03	9.888.788,93 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	90,43	9.888.698,50 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	57,72	9.888.640,78 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	48,30	9.888.592,48 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.111,69	9.886.480,79 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	35,15	9.886.445,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	11,47	9.886.434,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	11,06	9.886.423,11 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	9,99	9.886.413,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.074,27	9.885.338,85 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.066,13	9.884.272,72 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.066.263,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	1.040,66	9.883.232,06 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.542,17	9.881.689,89 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.506,41	9.880.183,48 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	940,33	9.879.243,15 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	853,91	9.878.389,24 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	845,86	9.877.543,38 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	758,94	9.876.784,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	688,90	9.876.095,54 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	612,64	9.875.482,90 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	338,07	9.875.144,83 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	329,76	9.874.815,07 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	233,82	9.874.581,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	219,60	9.874.361,65 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	180,83	9.874.180,82 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	5.303,38	9.868.877,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	153,79	9.868.723,65 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	87,52	9.868.636,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	39,25	9.868.596,88 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	28,52	9.868.568,36 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	25,30	9.868.543,06 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	19,26	9.868.523,80 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.121,03	9.867.402,77 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	992,70	9.866.410,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.286,77	9.865.123,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	753,08	9.864.370,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	623,62	9.863.746,60 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	520,46	9.863.226,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	374,25	9.862.851,89 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	351,58	9.862.500,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	323,80	9.862.176,51 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	220,06	9.861.956,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	220,06	9.861.736,39 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	220,06	9.861.516,33 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	172,99	9.861.343,34 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.066.263,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	116,61	9.861.226,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	108,59	9.861.118,14 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.455,83	9.857.662,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	96,92	9.857.565,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	79,62	9.857.485,77 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.169,75	9.854.316,02 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.835,60	9.851.480,42 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	52,40	9.851.428,02 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	47,28	9.851.380,74 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	9,28	9.851.371,46 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	5,12	9.851.366,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	11.768,57	9.839.597,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.125,61	9.838.472,16 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.417,70	9.837.054,46 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	959,81	9.836.094,65 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.379,84	9.834.714,81 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	716,27	9.833.998,54 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	714,57	9.833.283,97 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	684,80	9.832.599,17 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	624,36	9.831.974,81 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	371,57	9.831.603,24 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	356,23	9.831.247,01 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	325,64	9.830.921,37 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	315,13	9.830.606,24 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.202,07	9.829.404,17 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.832,48	9.824.571,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	132,70	9.824.438,99 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	109,34	9.824.329,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	78,13	9.824.251,52 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.977,18	9.822.274,34 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	36,42	9.822.237,92 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	33,70	9.822.204,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.075,30	9.821.128,92 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	823,59	9.820.305,33 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.066.263,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	1.212,89	9.819.092,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	623,69	9.818.468,75 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	562,65	9.817.906,10 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	497,33	9.817.408,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	472,12	9.816.936,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	373,15	9.816.563,50 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	338,34	9.816.225,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	337,20	9.815.887,96 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	333,46	9.815.554,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	284,66	9.815.269,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	272,53	9.814.997,31 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	223,48	9.814.773,83 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	186,55	9.814.587,28 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	186,54	9.814.400,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	5.859,58	9.808.541,16 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.764,90	9.804.776,26 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	3.024,29	9.801.751,97 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.866,08	9.798.885,89 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	70,92	9.798.814,97 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	62,64	9.798.752,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	45,94	9.798.706,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	18,51	9.798.687,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	3,61	9.798.684,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	9.732,05	9.788.952,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	6.204,67	9.782.747,55 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.065,26	9.781.682,29 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	1.488,67	9.780.193,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.321,46	9.777.872,16 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	527,54	9.777.344,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	470,66	9.776.873,96 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	191,35	9.776.682,61 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	181,56	9.776.501,05 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	155,19	9.776.345,86 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	4.543,11	9.771.802,75 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 8.066.263,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38022	15789766	0,00	2.663,68	9.769.139,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	2.494,60	9.766.644,47 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	38022	15789766	0,00	72,46	9.766.572,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	32,70	9.766.539,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	7,07	9.766.532,24 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	5,07	9.766.527,17 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	4,60	9.766.522,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	2,33	9.766.520,24 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	0,92	9.766.519,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	38022	15789766	0,00	0,01	9.766.519,31 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
			1.867.789,29	167.533,87	9.766.519,31 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.867.789,29	167.533,87	9.766.519,31 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 59.613,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15823032	1.180,50	0,00	60.794,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5494260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823074	4.446,10	0,00	65.240,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823115	71.399,50	0,00	136.639,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5568156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2024	38050	15823159	2.401,70	0,00	139.041,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5709830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/07/2024	38050	15823079	67.297,30	0,00	206.338,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5770455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823130	3.872,10	0,00	210.210,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	37650	15585833	0,00	52.042,49	158.168,31 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07.2024
			150.597,20	52.042,49	158.168,31 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			150.597,20	52.042,49	158.168,31 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 302.754,76 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 302.754,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	38050	15823039	39.391,34	0,00	342.146,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033036 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/07/2024	38050	15823112	83.385,31	0,00	425.531,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1036898 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/07/2024	37576	9	625,23	0,00	426.156,64 D	EVENTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07-2024 - ANA CLEUMA DA SILVA DOURADO
	37576	24	552,89	0,00	426.709,53 D	EVENTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07-2024 - COLABORADOR HUGOL
	37576	64	0,00	1.666,80	425.042,73 D	VALOR PARCELAMENTO SALDO DEVEDOR PLANO SAUDE UNIMED LIECE DOS SANTOS SILVA MARUK MATRIC 004638
	37650	15585833	0,00	102.552,86	322.489,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07.2024
	37650	15585833	1.110,24	0,00	323.600,11 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07.2024
			125.065,01	104.219,66	323.600,11 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			125.065,01	104.219,66	323.600,11 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 401.251,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	5.024,24	396.226,91 D	REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06.24
	38008	15779347	0,00	3.210,00	393.016,91 D	REVERSAO PROV DW SERVICE 06.24
	38008	15779347	0,00	8.319,90	384.697,01 D	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COM SERVICOS 06.24
	38008	15779347	0,00	21.327,20	363.369,81 D	REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMAT 06.24
	38008	15779347	0,00	2.091,56	361.278,25 D	REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTR 06.24
	38008	15779347	0,00	1.370,00	359.908,25 D	REVERSAO PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 06.24
	38008	15779347	0,00	1.936,00	357.972,25 D	REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 06.24
	38008	15779347	0,00	7.150,00	350.822,25 D	REVERSAO PROV ZA.COM COM SOL EMPRESARIAIS 06.24
	38008	15779347	0,00	2.500,00	348.322,25 D	REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 06.24
	38008	15779347	0,00	2.899,00	345.423,25 D	REVERSAO PROV OPUSPAC INDUSTRIA COM MAQUINAS 06.24
	38008	15779347	0,00	951,00	344.472,25 D	REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 06.24
	38008	15779347	0,00	17.100,00	327.372,25 D	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COM SERVICOS 06.24
31/07/2024	38011	15781180	3.210,00	0,00	330.582,25 D	PROV DW SERVICE 07.24
	38011	15781180	1.936,00	0,00	332.518,25 D	PROV FCC ELETRONICA 07.24
	38011	15781180	4.210,00	0,00	336.728,25 D	PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 07.24
	38011	15781180	17.100,00	0,00	353.828,25 D	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 07.24
	38011	15781180	8.320,00	0,00	362.148,25 D	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 07.24
	38011	15781180	21.327,20	0,00	383.475,45 D	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 07.24
	38011	15781180	1.040,00	0,00	384.515,45 D	PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 07.24

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 401.251,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38011	15781180	2.899,00	0,00	387.414,45 D PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 07.24
	38011	15781180	951,00	0,00	388.365,45 D PROV ONDA CERTA SOLUCOES 07.24
	38011	15781180	2.500,00	0,00	390.865,45 D PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 07.24
	38011	15781180	5.024,24	0,00	395.889,69 D PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 07.24
	38011	15781180	770,00	0,00	396.659,69 D PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 07.24
	38011	15781180	2.091,56	0,00	398.751,25 D PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 07.24
	38011	15781180	680,00	0,00	399.431,25 D PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 07.24
			72.059,00	73.878,90	399.431,25 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			72.059,00	73.878,90	399.431,25 D <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1224 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2024	37576	85	0,00	627,71	-627,71 C COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS NF 108592
	38050	15823043	627,71	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			627,71	627,71	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			627,71	627,71	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 9447 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	38050	15823134	13.384,24	0,00	13.384,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			13.384,24	0,00	13.384,24 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			13.384,24	0,00	13.384,24 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 2.117.541,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37576	87	251,25	0,00	2.117.793,00 D RECLASSIF COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196944834705
	37576	88	251,25	0,00	2.118.044,25 D RECLASSIF COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250981640272
	38008	15779347	0,00	33.400,00	2.084.644,25 D REVERSAO PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 06.24

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 2.117.541,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	307.795,28	1.776.848,97 D	REVERSAO PROV AC SEGURANCA 06.24
09/07/2024	38050	15825178	0,00	28.056,00	1.748.792,97 D	EDOC 20240003.05431 BAIXA CONTÁBIL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 09/07/2024 SERV. VIGILANCIA HUGOL
19/07/2024	38050	15823075	25.647,79	0,00	1.774.440,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823099	33.400,00	0,00	1.807.840,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 477 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823157	307.795,28	0,00	2.115.636,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38011	15781180	33.400,00	0,00	2.149.036,04 D	PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 07.24
	38011	15781180	318.787,19	0,00	2.467.823,23 D	PROV AC SEGURANCA 07.24
			719.532,76	369.251,28	2.467.823,23 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			719.532,76	369.251,28	2.467.823,23 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 304.690,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	16.721,97	287.968,46 D	REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAM ORGANIZ 06.24
	38008	15779347	0,00	2.478,00	285.490,46 D	REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 06.24
	38008	15779347	0,00	12.157,13	273.333,33 D	REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 06.24
	38008	15779347	0,00	17.165,42	256.167,91 D	REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAM ORGANIZ 06.24
	38008	15779347	0,00	33.857,25	222.310,66 D	REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 06.24
02/07/2024	38050	15823053	17.165,42	0,00	239.476,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823093	16.721,97	0,00	256.198,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38011	15781180	43.197,97	0,00	299.396,02 D	PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESIDUOS 07.24
	38011	15781180	208.511,94	0,00	507.907,96 D	PROV INTENSIPEG INSTIT MEDICOS INTESIVISTAS 07.24
	38011	15781180	17.165,42	0,00	525.073,38 D	PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 07.24
	38011	15781180	2.478,00	0,00	527.551,38 D	PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 07.24
	38011	15781180	16.721,97	0,00	544.273,35 D	PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 07.24
			321.962,69	82.379,77	544.273,35 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			321.962,69	82.379,77	544.273,35 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 1.936.727,65 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.936.727,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	2.660,53	1.934.067,12 D REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES TECNOLOGIA 06.24
	38008	15779347	0,00	780,00	1.933.287,12 D REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.24
	38008	15779347	0,00	4.577,15	1.928.709,97 D REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06.24
	38008	15779347	0,00	2.078,72	1.926.631,25 D REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.24
	38008	15779347	0,00	23.540,74	1.903.090,51 D REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.24
	38008	15779347	0,00	808,33	1.902.282,18 D REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA GEST INTEGR 06.24
	38008	15779347	0,00	87.570,77	1.814.711,41 D REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.24
	38008	15779347	0,00	18.800,00	1.795.911,41 D REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 06.24
	38008	15779347	0,00	1.439,48	1.794.471,93 D REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 06.24
	38008	15779347	0,00	5.212,00	1.789.259,93 D REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06.24
	38008	15779347	0,00	9.724,54	1.779.535,39 D REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 06.24
	38008	15779347	0,00	1.646,25	1.777.889,14 D REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOM 06.24
	38008	15779347	0,00	56.110,00	1.721.779,14 D REVERSAO PROV TELEMATICA SIST INTELIGENTES 06.24
	38008	15779347	0,00	853,00	1.720.926,14 D REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24
	38008	15779347	0,00	12.896,40	1.708.029,74 D REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.24
	38008	15779347	0,00	9.751,68	1.698.278,06 D REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24
	38008	15779347	0,00	825,00	1.697.453,06 D REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICAC 06.24
	38008	15779347	0,00	900,00	1.696.553,06 D REVERSAO PROV CONECTE-SE 06.24
	38008	15779347	0,00	1.365,00	1.695.188,06 D REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.24
	38008	15779347	0,00	78.097,97	1.617.090,09 D REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 06.24
	38008	15779347	0,00	1.435,00	1.615.655,09 D REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOST 06.24
	38008	15779347	0,00	9.234,00	1.606.421,09 D REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOST 06.24
	38008	15779347	0,00	490,00	1.605.931,09 D REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24
	38008	15779347	0,00	3.128,87	1.602.802,22 D REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24
	38008	15779347	0,00	12.880,55	1.589.921,67 D REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.24
	38008	15779347	0,00	3.924,83	1.585.996,84 D REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.24
	38008	15779347	0,00	224,61	1.585.772,23 D REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24
	38008	15779347	0,00	43,97	1.585.728,26 D REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.24
	38008	15779347	0,00	5.724,01	1.580.004,25 D REVERSAO PROV TOTVS S.A. 06.24
	38008	15779347	0,00	390,00	1.579.614,25 D REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.24
	38008	15779347	0,00	935,42	1.578.678,83 D REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 06.24
	38008	15779347	0,00	9.751,68	1.568.927,15 D REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.24
	38008	15779347	0,00	7.591,17	1.561.335,98 D REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 06.24
	38050	15823106	825,00	0,00	1.562.160,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2967 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	1.936.727,65 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
01/07/2024	38050	15823127	3.024,00	0,00	1.565.184,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2600 OC	
	38050	15823140	935,42	0,00	1.566.120,40 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/07/2024	38050	15823091	3.128,87	0,00	1.569.249,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29243 OC	
	38050	15823123	9.751,68	0,00	1.579.000,95 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	38050	15825176	0,00	3.128,87	1.575.872,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31650 OC	
	38050	15825177	0,00	9.751,68	1.566.120,40 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/07/2024	38050	15823064	2.078,72	0,00	1.568.199,12 D	EDOC 20240003.05279 BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04/07/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	
	38050	15823065	87.570,77	0,00	1.575.872,08 D	EDOC 20240003.05279 BAIXA CONTÁBIL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 04/07/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	
	38050	15823090	7.591,17	0,00	1.566.120,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74716 OC	
	38050	15823131	4.577,15	0,00	1.655.769,89 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/07/2024	38050	15823070	1.279,48	0,00	1.663.361,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74715 OC	
	38050	15823087	2.478,00	0,00	1.667.938,21 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	38050	15823126	5.724,01	0,00	1.669.217,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4748 OC	
10/07/2024	38050	15823021	3.420,15	0,00	1.671.695,69 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	38050	15823113	390,00	0,00	1.677.419,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 465 OC	
16/07/2024	38050	15823024	922,50	0,00	1.681.229,85 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	38050	15823151	922,50	0,00	1.682.152,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2597 OC	
	38050	15823152	922,50	0,00	1.683.074,85 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/07/2024	38050	15823094	9.724,54	0,00	1.683.997,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3441 OC	
18/07/2024	38050	15823036	808,33	0,00	1.683.721,89 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	38050	15823049	808,33	0,00	1.693.721,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3553 OC	
					1.683.997,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3552 OC	
					1.693.721,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 93 OC	
					1.694.530,22 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
					1.695.338,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000872 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.936.727,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						202400000000871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/07/2024	38050	15823050	808,33	0,00	1.696.146,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI
						202400000000870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/07/2024	38050	15823017	3.128,87	0,00	1.699.275,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32434 OC
	38050	15823038	9.751,68	0,00	1.709.027,43 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823154	78.097,97	0,00	1.787.125,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32433 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/07/2024	38050	15823073	7.560,00	0,00	1.794.685,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 218 OC FORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823155	25.348,41	0,00	1.820.033,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO
						DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2609 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/07/2024	38050	15823030	3.924,83	0,00	1.823.958,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO
						DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2608 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823031	12.896,40	0,00	1.836.855,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 245 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38011	15781180	1.728,00	0,00	1.838.583,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 244 OC
	38011	15781180	1.442,00	0,00	1.840.025,04 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38011	15781180	9.724,54	0,00	1.849.749,58 D	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 07.24
	38011	15781180	390,00	0,00	1.850.139,58 D	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 07.24
	38011	15781180	5.416,26	0,00	1.855.555,84 D	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 07.24
	38011	15781180	45,00	0,00	1.850.139,58 D	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 07.24
	38011	15781180	2.078,72	0,00	1.855.600,84 D	PROV CONAGUA AMBIENTAL 07.24
	38011	15781180	1.365,00	0,00	1.855.600,84 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24
	38011	15781180	490,00	0,00	1.857.679,56 D	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 07.24
	38011	15781180	217.392,33	0,00	1.859.044,56 D	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 07.24
	38011	15781180	54.553,33	0,00	1.859.534,56 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24
	38011	15781180	5.212,00	0,00	2.076.926,89 D	PROV SIQUEIRA & CARRIJO SERVICOS MEDICOS 07.24
	38011	15781180	5.724,01	0,00	2.131.480,22 D	PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 07.24
	38011	15781180	7.591,17	0,00	2.136.692,22 D	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 07.24
	38011	15781180	9.751,68	0,00	2.142.416,23 D	PROV TOTVS S.A. 07.24
	38011	15781180	1.646,25	0,00	2.150.007,40 D	PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 07.24
	38011	15781180	24.303,81	0,00	2.159.759,08 D	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 07.24
	38011	15781180	1.279,48	0,00	2.161.405,33 D	PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 07.24
	38011	15781180	18.800,00	0,00	2.185.709,14 D	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 07.24
	38011	15781180			2.186.988,62 D	PROV VISUAL SOFTWARE 07.24
	38011	15781180			2.205.788,62 D	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 07.24

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 1.936.727,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38011	15781180	25,00	0,00	2.205.813,62 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24
	38011	15781180	229,90	0,00	2.206.043,52 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24
	38011	15781180	78.097,97	0,00	2.284.141,49 D PROV NOXTEC SERVICOS 07.24
	38011	15781180	4.577,15	0,00	2.288.718,64 D PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 07.24
	38011	15781180	935,42	0,00	2.289.654,06 D PROV NEOVERO SISTEMAS 07.24
	38011	15781180	87.570,77	0,00	2.377.224,83 D PROV MV INFORMATICA NORDESTE 07.24
	38011	15781180	853,00	0,00	2.378.077,83 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.24
	38011	15781180	3.924,83	0,00	2.382.002,66 D PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 07.24
	38011	15781180	75.212,43	0,00	2.457.215,09 D PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 07.24
	38011	15781180	825,00	0,00	2.458.040,09 D PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 07.24
	38011	15781180	12.896,40	0,00	2.470.936,49 D PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 07.24
	38011	15781180	808,33	0,00	2.471.744,82 D PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 07.24
	38011	15781180	3.128,87	0,00	2.474.873,69 D PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 07.24
	38050	15823162	11.525,23	0,00	2.486.398,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 20240003.05971
			937.943,49	388.272,22	2.486.398,92 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			937.943,49	388.272,22	2.486.398,92 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING Saldo Anterior: 30.550,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	412,03	30.138,92 D REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 06.24
	38008	15779347	0,00	13.833,37	16.305,55 D REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUN 06.24
31/07/2024	38011	15781180	3.274,62	0,00	19.580,17 D PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 07.24
	38011	15781180	13.833,37	0,00	33.413,54 D PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 07.24
			17.107,99	14.245,40	33.413,54 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			17.107,99	14.245,40	33.413,54 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL Saldo Anterior: 16.944,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	2.824,15	14.120,75 D REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 06.24
02/07/2024	38050	15823052	2.824,15	0,00	16.944,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38011	15781180	2.824,15	0,00	19.769,05 D PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 07.24

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL Saldo Anterior: 16.944,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			5.648,30	2.824,15	19.769,05 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			5.648,30	2.824,15	19.769,05 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL Saldo Anterior: 97.776,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	25.145,00	72.631,78 D REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESS 06.24
	38008	15779347	0,00	11.110,09	61.521,69 D REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESS 06.24
17/07/2024	38050	15823055	10.269,23	0,00	71.790,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38011	15781180	10.269,23	0,00	82.060,15 D PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 07.24
	38011	15781180	25.145,00	0,00	107.205,15 D PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 07.24
			45.683,46	36.255,09	107.205,15 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			45.683,46	36.255,09	107.205,15 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 13456 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL Saldo Anterior: 48.594,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2024	38050	15823121	951,00	0,00	49.545,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823125	5.212,00	0,00	54.757,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/07/2024	38050	15823027	1.936,00	0,00	56.693,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/07/2024	38050	15823068	951,00	0,00	57.644,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			9.050,00	0,00	57.644,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			9.050,00	0,00	57.644,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL Saldo Anterior: 58.796,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2024	38050	15823100	4.280,00	0,00	63.076,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/07/2024	38050	15823062	44.572,50	0,00	107.648,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL Saldo Anterior: 58.796,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			48.852,50	0,00	107.648,50 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			48.852,50	0,00	107.648,50 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 91,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37576	86	0,00	91,34	0,00 D RECLASSIF VALOR ISS RETIDO NF 44495 ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA
			0,00	91,34	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	91,34	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL Saldo Anterior: 1.493.800,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	244.739,16	1.249.061,35 D REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUST 06.24
05/07/2024	38050	15823135	244.739,16	0,00	1.493.800,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38011	15781180	412.884,33	0,00	1.906.684,84 D PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 07.24
			657.623,49	244.739,16	1.906.684,84 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			657.623,49	244.739,16	1.906.684,84 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 6105 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 502,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	37576	87	0,00	251,25	251,25 D RECLASSIF COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196944834705
	37576	88	0,00	251,25	0,00 D RECLASSIF COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250981640272
			0,00	502,50	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	502,50	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL Saldo Anterior: 218.323,42 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 218.323,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	33.294,14	185.029,28 D	REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 06.24
08/07/2024	38050	15823066	33.294,14	0,00	218.323,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38011	15781180	33.294,14	0,00	251.617,56 D	PROV FLORART PAISAGISMO 07.24
			66.588,28	33.294,14	251.617,56 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			66.588,28	33.294,14	251.617,56 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 492.219,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	3.390,00	488.829,88 D	REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRAB 06.24
	38008	15779347	0,00	75.212,43	413.617,45 D	REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGUR ELETRON 06.24
	38050	15823153	4.030,40	0,00	417.647,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/07/2024	38050	15823141	75.212,43	0,00	492.860,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/07/2024	38050	15823143	3.390,00	0,00	496.250,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/07/2024	38050	15823047	1.578,82	0,00	497.829,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38011	15781180	3.390,00	0,00	501.219,10 D	PROV PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 07.24
	38011	15781180	922,50	0,00	502.141,60 D	PROV CONECTE-SE 07.24
			88.524,15	78.602,43	502.141,60 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			88.524,15	78.602,43	502.141,60 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 9446 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37576	90	0,00	9.700,00	0,00 D	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA NF 184
			0,00	9.700,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	9.700,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 21.966,59 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL Saldo Anterior: 21.966,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	3.109,74	18.856,85 D	REVERSAO PROV NCH BRASIL 06.24
	38008	15779347	0,00	2.619,10	16.237,75 D	REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 06.24
08/07/2024	38050	15823060	2.619,10	0,00	18.856,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823129	3.211,58	0,00	22.068,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38011	15781180	3.109,74	0,00	25.178,17 D	PROV NCH BRASIL 07.24
	38011	15781180	57.149,87	0,00	82.328,04 D	PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 07.24
			66.090,29	5.728,84	82.328,04 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			66.090,29	5.728,84	82.328,04 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 1.014.324,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37576	89	2.168,00	0,00	1.016.492,05 D	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI NF 246
	37576	90	9.700,00	0,00	1.026.192,05 D	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA NF 184
	38008	15779347	0,00	1.700,32	1.024.491,73 D	REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLAB TRIAGEM 06.24
	38008	15779347	0,00	24.576,37	999.915,36 D	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 06.24
	38008	15779347	0,00	2.307,08	997.608,28 D	REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 06.24
11/07/2024	38050	15823034	113.754,87	0,00	1.111.363,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/07/2024	38050	15823033	4.100,32	0,00	1.115.463,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 25597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/07/2024	38050	15823086	4.000,00	0,00	1.119.463,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38050	15823107	18.800,00	0,00	1.138.263,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/07/2024	38050	15823138	2.307,08	0,00	1.140.570,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/07/2024	38050	15823048	3.109,74	0,00	1.143.680,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 202072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/07/2024	38050	15823118	9.775,00	0,00	1.153.455,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2024	38050	15823084	24.636,37	0,00	1.178.091,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38011	15781180	2.070,89	0,00	1.180.162,55 D	PROV IMUNOLAB IMUNOLABORAT TRIAGEM DOADORES 07.24
	38011	15781180	2.307,08	0,00	1.182.469,63 D	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 07.24

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 1.014.324,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38011	15781180	24.636,37	0,00	1.207.106,00 D PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 07.24
			221.365,72	28.583,77	1.207.106,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			221.365,72	28.583,77	1.207.106,00 D <<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 2.552.825,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2024	38050	15823042	419.979,93	0,00	2.972.805,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			419.979,93	0,00	2.972.805,25 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			419.979,93	0,00	2.972.805,25 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 518.825,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	4.100,32	514.724,90 D REVERSAO PROV MODULO CONS GERENC PREDIAL 06.24
	38008	15779347	0,00	4.000,00	510.724,90 D REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 06.24
	38008	15779347	0,00	9.775,00	500.949,90 D REVERSAO PROV GERAMAI'S GERADORES 06.24
	38008	15779347	0,00	117.207,93	383.741,97 D REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 06.24
	38008	15779347	0,00	4.030,40	379.711,57 D REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOG 06.24
	38008	15779347	0,00	43.394,23	336.317,34 D REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 06.24
	38008	15779347	0,00	1.413,74	334.903,60 D REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 06.24
	38008	15779347	0,00	9.710,53	325.193,07 D REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 06.24
	38050	15823105	43.394,23	0,00	368.587,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/07/2024	38050	15823104	10.802,00	0,00	379.389,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/07/2024	38050	15823156	6.800,00	0,00	386.189,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38011	15781180	419.852,37	0,00	806.041,67 D PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07.24
	38011	15781180	1.414,53	0,00	807.456,20 D PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 07.24
	38011	15781180	4.100,32	0,00	811.556,52 D PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 07.24
	38011	15781180	102.676,85	0,00	914.233,37 D PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 07.24
	38011	15781180	4.000,00	0,00	918.233,37 D PROV NATECH ENGENHARIA 07.24
	38011	15781180	43.394,23	0,00	961.627,60 D PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 07.24

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 518.825,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	38011	15781180	148.930,74	0,00	1.110.558,34 D PROV SANEAMENTO DE GOIAS 07.24
	38011	15781180	8.141,86	0,00	1.118.700,20 D PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 07.24
	38011	15781180	9.775,00	0,00	1.128.475,20 D PROV GERAMAIAS GERADORES 07.24
	38050	15823120	680,00	0,00	1.129.155,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			803.962,13	193.632,15	1.129.155,20 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			803.962,13	193.632,15	1.129.155,20 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 3.980,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	38008	15779347	0,00	279,48	3.700,67 D REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 06.24
10/07/2024	38050	15823085	948,21	0,00	4.648,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 400421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38011	15781180	975,86	0,00	5.624,74 D PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 07.24
			1.924,07	279,48	5.624,74 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.924,07	279,48	5.624,74 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL Saldo Anterior: 47.219,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37576	20	7.869,95	0,00	55.089,63 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000010396 - PARC 07/2024
			7.869,95	0,00	55.089,63 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			7.869,95	0,00	55.089,63 D <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL Saldo Anterior: 4.413.407,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	37752	15634694	105.051,44	0,00	4.518.458,68 D BEM PATRL 160952 DERMATOMO ELETRICO NF 25454 EFE CONSULT
22/07/2024	37752	15634694	1.699,94	0,00	4.520.158,62 D BEM PATRL 161012 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM
	37752	15634694	1.699,94	0,00	4.521.858,56 D BEM PATRL 161010 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM
	37752	15634694	1.699,94	0,00	4.523.558,50 D BEM PATRL 161013 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM
	37752	15634694	1.699,94	0,00	4.525.258,44 D BEM PATRL 161011 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL Saldo Anterior: 4.413.407,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	37752	15634694	1.699,94	0,00	4.526.958,38 D	BEM PATRL 161014 CUFOMETRO NF 36641 I.S. COSTA CENTRALTELEM
23/07/2024	37752	15634694	28.284,37	0,00	4.555.242,75 D	BEM PATRL 161088 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM
	37752	15634694	28.284,37	0,00	4.583.527,12 D	BEM PATRL 161074 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM
	37752	15634694	28.284,37	0,00	4.611.811,49 D	BEM PATRL 161076 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM
	37752	15634694	28.284,37	0,00	4.640.095,86 D	BEM PATRL 161079 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM
	37752	15634694	28.284,37	0,00	4.668.380,23 D	BEM PATRL 161077 URETERORENSCOPIIO NF 8307 GOMED COM
24/07/2024	37752	15634694	101.960,47	0,00	4.770.340,70 D	BEM PATRL 161092 APARELHO ANESTISIA NF 110315 DRAGER BRASIL
30/07/2024	37752	15634694	1.699,94	0,00	4.772.040,64 D	BEM PATRL 161168 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM
	37752	15634694	1.699,94	0,00	4.773.740,58 D	BEM PATRL 161172 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM
	37752	15634694	1.699,94	0,00	4.775.440,52 D	BEM PATRL 161171 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM
	37752	15634694	1.699,94	0,00	4.777.140,46 D	BEM PATRL 161169 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM
	37752	15634694	1.699,94	0,00	4.778.840,40 D	BEM PATRL 161170 CUFOMETRO NF 36537 I.S. COSTA CENTRALTELEM
			365.433,16	0,00	4.778.840,40 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			365.433,16	0,00	4.778.840,40 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 1.439.405,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38050	15823164	179.012,37	0,00	1.618.417,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07 2024
			179.012,37	0,00	1.618.417,56 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			179.012,37	0,00	1.618.417,56 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 232.725,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38050	15823164	0,00	25.346,61	207.379,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07 2024
			0,00	25.346,61	207.379,03 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024
			0,00	25.346,61	207.379,03 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 4.689.535,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38050	15823164	296.430,74	0,00	4.985.965,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07 2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 4.689.535,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			296.430,74	0,00	4.985.965,90 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			296.430,74	0,00	4.985.965,90 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 47.460,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37986	15769806	13.153,83	0,00	60.614,28 D TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - SALARIO BRUTO
			13.153,83	0,00	60.614,28 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			13.153,83	0,00	60.614,28 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 1.308,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37986	15769806	365,38	0,00	1.673,85 D TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - 1/3 DE FERIAS
			365,38	0,00	1.673,85 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			365,38	0,00	1.673,85 D <<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8212 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 3.925,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37986	15769806	1.096,15	0,00	5.021,57 D TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - 13 SALARIO
			1.096,15	0,00	5.021,57 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.096,15	0,00	5.021,57 D <<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 3.768,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37986	15769806	1.052,31	0,00	4.820,72 D TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - FGTS
			1.052,31	0,00	4.820,72 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.052,31	0,00	4.820,72 D <<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 10.363,09 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 10.363,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37986	15769806	2.893,84	0,00	13.256,93 D TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - INSS RAT
			2.893,84	0,00	13.256,93 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			2.893,84	0,00	13.256,93 D <<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8215 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 471,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37986	15769806	131,54	0,00	602,57 D TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - PIS
			131,54	0,00	602,57 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			131,54	0,00	602,57 D <<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 3.925,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	37986	15769806	1.096,15	0,00	5.021,57 D TRABALHO VOLUNTARIO 07-2024 - FERIAS
			1.096,15	0,00	5.021,57 D <<===== Saldo da Conta em 07/2024
			1.096,15	0,00	5.021,57 D <<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 6.172,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2024	38050	15821334	260,00	0,00	6.432,80 D TAR CTA EMP MENSAL 06/24
	38050	15821335	4,50	0,00	6.437,30 D TAR TED SISPAG
	38050	15821336	12,00	0,00	6.449,30 D TAR PIX PGTO TRANSF
03/07/2024	38050	15821337	7,50	0,00	6.456,80 D TAR TED SISPAG
04/07/2024	38050	15821338	67,50	0,00	6.524,30 D TAR TED SISPAG
05/07/2024	38050	15821339	27,00	0,00	6.551,30 D TAR TED SISPAG
	38050	15821340	28,50	0,00	6.579,80 D TAR TED SISPAG
	38050	15821341	193,50	0,00	6.773,30 D TAR TED SISPAG
09/07/2024	38050	15821346	1,50	0,00	6.774,80 D TAR TED SISPAG
16/07/2024	38050	15821354	1,50	0,00	6.776,30 D TAR TED SISPAG
	38050	15821355	1,50	0,00	6.777,80 D TAR TED SISPAG
19/07/2024	38050	15821359	4,50	0,00	6.782,30 D TAR TED SISPAG

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	6.172,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
23/07/2024	38050	15821361	10,50	0,00	6.792,80 D	TAR TED SISPAG	
25/07/2024	38050	15821362	75,00	0,00	6.867,80 D	TAR TED SISPAG	
	38050	15821363	69,00	0,00	6.936,80 D	MANUT CTA	
	38050	15821364	2,00	0,00	6.938,80 D	TR TEV IBC	
26/07/2024	38050	15821365	3,00	0,00	6.941,80 D	TAR TED SISPAG	
29/07/2024	38050	15821366	33,00	0,00	6.974,80 D	TAR TED SISPAG	
30/07/2024	38050	15821367	1,50	0,00	6.976,30 D	TAR TED SISPAG	
			803,50	0,00	6.976,30 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2024	
			803,50	0,00	6.976,30 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	287.008.807,19 D	193.839.802,80	196.847.684,32	284.000.925,67 D
7001	1.1	CIRCULANTE	81.197.463,08 D	146.855.593,36	151.374.843,89	76.678.212,55 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.049.506,17 D	132.979.395,30	133.593.065,29	7.435.836,18 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	8.049.506,17 D	132.979.395,30	133.593.065,29	7.435.836,18 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.067,77 D	0,00	0,00	2.067,77 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	2.067,77 D	0,00	0,00	2.067,77 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-817,63 C	104.820.419,34	104.820.419,66	-817,95 C
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	1,33 D	36.918.169,69	36.918.170,02	1,00 D
93712	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	0,00 D	60.295.163,92	60.295.163,92	0,00 D
93713	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO	0,00 D	7.395.693,20	7.395.693,20	0,00 D
93740	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO	0,00 D	211.392,53	211.392,52	0,01 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	818,96 C	0,00	0,00	818,96 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	8.048.256,03 D	28.158.975,96	28.772.645,63	7.434.586,36 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9	12.760,61 D	12.620.063,95	12.624.777,15	8.047,41 D
93715	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO	1.682.520,00 D	11.490.589,46	12.742.724,58	430.384,88 D
93716	1.1.1.02.04.014	BANCO CEF - APLIC. 00006947-7	6.350.437,38 D	4.047.563,44	3.405.143,90	6.992.856,92 D
93742	1.1.1.02.04.015	BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO	2.538,04 D	759,11	0,00	3.297,15 D
7023	1.1.2	CREDITOS	64.663.720,29 D	1.437.165,34	5.635.584,56	60.465.301,07 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	64.663.720,29 D	1.437.165,34	5.635.584,56	60.465.301,07 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	61.729.765,63 D	0,00	4.122.591,99	57.607.173,64 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	61.729.765,63 D	0,00	4.122.591,99	57.607.173,64 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	488.664,94 D	110.632,12	113.964,69	485.332,37 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	488.664,94 D	110.632,12	113.964,69	485.332,37 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	847.082,57 D	988.649,59	1.199.092,83	636.639,33 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	593.403,62 D	782.073,52	1.034.249,26	341.227,88 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	63.179,88 D	23.238,42	3.294,15	83.124,15 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	10.181,53 D	177.793,52	158.063,33	29.911,72 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	180.317,54 D	5.544,13	3.486,09	182.375,58 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	324.450,70 D	251.518,74	170.479,99	405.489,45 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	324.450,70 D	251.518,74	170.479,99	405.489,45 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	18.625,55 D	0,00	7.869,95	10.755,60 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	18.625,55 D	0,00	7.869,95	10.755,60 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.255.130,90 D	86.364,89	21.585,11	1.319.910,68 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.254.703,60 D	79.097,05	18.898,58	1.314.902,07 D
1271	1.1.2.02.13.003	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	0,00 D	2.259,23	2.259,23	0,00 D
1454	1.1.2.02.13.004	DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER -	0,00 D	5.008,61	0,00	5.008,61 D
1253	1.1.2.02.13.005	DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL	427,30 D	0,00	427,30	0,00 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	8.484.236,62 D	12.439.032,72	12.146.194,04	8.777.075,30 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	8.484.236,62 D	12.439.032,72	12.146.194,04	8.777.075,30 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	8.484.236,62 D	12.439.032,72	12.146.194,04	8.777.075,30 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	3.389.471,54 D	4.061.797,98	4.073.599,68	3.377.669,84 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.988.796,75 D	3.934.427,93	3.965.288,33	2.957.936,35 D
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	400,00 D	980,00	980,00	400,00 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	6.031,92 D	1.255,69	799,06	6.488,55 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	851.569,23 D	632.996,43	646.035,93	838.529,73 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	2.823,58 D	1.196,50	1.995,10	2.024,98 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	231.874,85 D	2.292.433,90	2.046.263,15	478.045,60 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	64.161,04 D	81.459,40	92.696,44	52.924,00 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	150.640,94 D	368.400,70	332.310,35	186.731,29 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	83.741,55 D	115.206,53	69.208,38	129.739,70 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	20.937,69 D	10.323,22	15.294,47	15.966,44 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	24.939,55 D	86.319,44	81.207,91	30.051,08 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	43.238,19 D	12.067,20	3.830,62	51.474,77 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	190,80 D	6.487,97	6.487,97	190,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	109.866,66 D	32.542,55	15.045,14	127.364,07 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	406.739,77 D	151.767,99	153.425,99	405.081,77 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	0,00 D	677,67	677,67	0,00 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	106.410,77 D	645.847,52	639.978,66	112.279,63 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	2.191,79 D	1.994,10	1.069,19	3.116,70 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	2.794.318,93	2.794.318,93	0,00 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	2.794.318,93	2.794.318,93	0,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	2.794.318,93	2.794.318,93	0,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	366.433,16	366.433,16	0,00 D
1290	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO HUGOL	0,00 D	101.960,47	101.960,47	0,00 D
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	263.472,69	263.472,69	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 D	2.427.885,77	2.427.885,77	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	2.427.885,77	2.427.885,77	0,00 D
7543	1.2.3.02.02.019	(-) SOFTWARE HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	205.811.344,11 D	44.189.890,51	42.678.521,50	207.322.713,12 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	205.811.344,11 D	44.189.890,51	42.678.521,50	207.322.713,12 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	205.811.344,11 D	44.189.890,51	42.678.521,50	207.322.713,12 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	71.686.507,27 D	38.717.522,14	38.266.989,44	72.137.039,97 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	71.686.507,27 D	38.717.522,14	38.266.989,44	72.137.039,97 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.391.661,16 D	0,00	2.740.250,00	49.651.411,16 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.867.043,79 D	0,00	2.740.250,00	45.126.793,79 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.599,89 D	0,00	0,00	738.599,89 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.786.017,48 D	0,00	0,00	3.786.017,48 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	55.338.449,55 D	367.623,22	2.190,08	55.703.882,69 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	21.675.201,34 D	0,00	2.190,06	21.673.011,28 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.688.170,02 D	0,00	0,00	3.688.170,02 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 D	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.285.742,15 D	0,00	0,00	6.285.742,15 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 D	0,00	0,00	344.100,00 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	14.036.888,64 D	365.433,16	0,02	14.402.321,78 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	208.799,96 D	2.190,06	0,00	210.990,02 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.669.628,89 D	1.695.596,22	1.669.087,47	5.696.137,64 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.040.958,95 D	0,00	0,00	2.040.958,95 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.273.286,21 D	1.000,00	0,00	1.274.286,21 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	189.915,89 D	0,00	0,00	189.915,89 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.716.515,36 D	897.375,26	976.622,26	1.637.268,36 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	441.731,83 D	797.220,96	692.465,21	546.487,58 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,65 D	0,00	0,00	7.220,65 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	20.725.097,24 D	3.409.148,93	4,51	24.134.241,66 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	14.474.425,58 D	2.379.871,79	0,00	16.854.297,37 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	4.197.583,41 D	690.162,82	0,00	4.887.746,23 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.438.746,60 D	236.868,64	0,00	1.675.615,24 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	614.341,65 D	102.245,68	4,51	716.582,82 D
7158	2	PASSIVO	287.008.807,19 C	137.432.128,15	134.424.246,63	284.000.925,67 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.158.544,07 C	94.114.653,83	89.569.403,30	71.613.293,54 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.158.544,07 C	94.114.653,83	89.569.403,30	71.613.293,54 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	76.158.544,07 C	94.114.653,83	89.569.403,30	71.613.293,54 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	25.015.473,44 C	21.114.020,10	19.276.315,02	23.177.768,36 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	13.119.274,42 C	9.017.345,47	8.038.592,41	12.140.521,36 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-315.807,15	0,00	0,00	-315.807,15
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-421,50	0,00	0,00	-421,50
	Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	-11.080,83	0,00	0,00	-11.080,83
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	3.436,90	0,00	5.618,25	9.055,15
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	10.790,00	12.580,00	0,00	-1.790,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	131.948,63	0,00	105.144,43	237.093,06
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS	-6.215,10	0,00	0,00	-6.215,10
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	-50.506,03	20.583,07	18.813,60	-52.275,50
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.554,33	0,00	2.831,83	11.386,16
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	-1.741,60	0,00	0,00	-1.741,60
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-141.896,15	26.720,80	0,00	-168.616,95
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	-121.739,24	173.919,24	135.013,34	-160.645,14
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	23.400,00	23.400,00	86.664,15	86.664,15
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	-4.875,23	0,00	0,00	-4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.866,75	6.142,25	14.076,20	32.800,70
	Conta Aux.:1210	0	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	D & E COPIADORA LTDA	-294.384,24	0,00	0,00	-294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	-76.925,77	57.657,79	4.140,67	-130.442,89
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1586	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	36.968,04	35.365,04	31.586,56	33.189,56
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	90.308,72	95.869,00	113.660,80	108.100,52
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	51.015,00	12.000,00	17.750,00	56.765,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	107.163,44	78.100,50	34.768,40	63.831,34
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.745,00	11.745,00	510,00	510,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	185.461,53	181.502,27	0,00	3.959,26
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-16.005,00	0,00	0,00	-16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	5.113,00	4.993,00	11.338,97	11.458,97
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-422.634,00	0,00	0,00	-422.634,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	-842.469,37	58.695,27	131.283,36	-769.881,28
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.257,16	16.029,73	64.584,62	81.812,05
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	-15.831,90	0,00	0,00	-15.831,90
	Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-1.116,50	0,00	0,00	-1.116,50
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	-3.652,00	0,00	0,00	-3.652,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	43.767,60	22.101,60	93.630,66	115.296,66
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	23.521,79	70.395,00	122.956,55	76.083,34
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	411,53	0,00	0,00	411,53
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.326,24	13.271,32	7.137,57	4.192,49
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	448.150,00	508.950,00	0,00	-60.800,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	3.924,06	0,00	161,19	4.085,25
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	25.912,82	35.546,82	0,00	-9.634,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	26.180,00	26.180,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.444,77	0,00	8.903,18	43.347,95
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	1.748.856,59	1.748.856,59	1.653.467,97	1.653.467,97
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	112.080,60	92.734,82	86.487,02	105.832,80
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	-204.655,98	0,00	0,00	-204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	-18.398,00	0,00	7.104,00	-11.294,00
	Conta Aux.:11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	-32.017,10	18.490,80	0,00	-50.507,90
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	-9.418,20	0,00	0,00	-9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	-279,20	0,00	0,00	-279,20
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	53.178,41	49.419,58	54.273,56	58.032,39
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	22.334,28	50.813,28	0,00	-28.479,00
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	267.586,47	84.633,20	261.967,89	444.921,16
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00
	Conta Aux.:12994	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP	-1.349,25	0,00	0,00	-1.349,25
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	-3.464,41	0,00	19.731,93	16.267,52
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	14.139,13	12.074,48	14.208,69	16.273,34
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	-1.116,01	0,00	0,00	-1.116,01
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	-4.246,90	0,00	0,00	-4.246,90
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	246,40	0,00	855,22	1.101,62
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-32.194,80	0,00	533,00	-31.661,80
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	-2.509,17	41.515,29	92.090,29	48.065,83
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.443,80	1.233,80	5.160,00	6.370,00
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	37.783,25	39.265,25	2.251,50	769,50
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	243.738,90	243.864,15	104.621,36	104.496,11
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	5.334,05	0,00	13.650,30	18.984,35
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	-26.115,22	0,00	0,00	-26.115,22
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15489	DATAMED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	2.961,90	2.961,90
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-678,00	0,00	0,00	-678,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	633,20	8.908,30	22.004,60	13.729,50
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-23.920,00	0,00	0,00	-23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35.378,59	22.508,72	27.731,41	40.601,28
	Conta Aux.:15873	UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	19.599,00	0,00	0,00	19.599,00
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	1.079,88	1.079,88	677,67	677,67
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	675,00	675,00	450,00	450,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-268.288,07	0,00	4.481,18	-263.806,89
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	19.769,10	0,00	0,00	19.769,10
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	40.974,44	48.470,00	0,00	-7.495,56
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	-2.432,60	0,00	0,00	-2.432,60
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-4.466,20	0,00	0,00	-4.466,20
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.314,41	22.142,92	11.510,63	682,12
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	4.798,20	0,00	2.617,20	7.415,40
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	20.988,72	20.988,72	4.773,60	4.773,60
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	56.722,13	0,00	9.060,33	65.782,46
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	27.796,80	27.796,80	13.933,40	13.933,40
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-29.556,90	0,00	0,00	-29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-7.107,50	0,00	0,00	-7.107,50
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18201	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	105.051,44	105.051,44
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	114,46	0,00	403,89	518,35
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	2.472,90	0,00	2.975,98	5.448,88
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.707,76	11.989,44	34.783,95	33.502,27
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.610,65	6.444,36	0,00	17.166,29
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	2.363,70	2.363,70
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	5.014,40	9.104,40	14.567,04	10.477,04
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	4.336,92	0,00	0,00	4.336,92
	Conta Aux.:19082	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	-128.599,47	0,00	0,00	-128.599,47
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	1.008,00	0,00	1.008,00	2.016,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	42.881,04	0,00	210,00	43.091,04
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	144,00	0,00	0,00	144,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	16.999,40	16.999,40
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	-8.580,00	0,00	0,00	-8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	365.355,37	380.527,07	310.762,95	295.591,25
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-39.952,20	0,00	0,00	-39.952,20
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	-1.470,00	0,00	0,00	-1.470,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	8.329,65	0,00	775,16	9.104,81
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	15.270,00	0,00	0,00	15.270,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	-8.250,00	0,00	0,00	-8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-14.105,00	0,00	0,00	-14.105,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	19.374,95	0,00	7.450,00	26.824,95
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	193.050,97	409.451,32	604.554,70	388.154,35
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-36.476,87	0,00	0,00	-36.476,87
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	54.364,81	0,00	32.036,32	86.401,13
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-19.440,00	0,00	0,00	-19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	418.580,00	37.680,00	16.230,00	397.130,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	69.465,00	68.000,00	105.975,00	107.440,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	-3.695,10	0,00	0,00	-3.695,10
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED LTDA	247.152,53	205.107,83	139.486,43	181.531,13
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	65.450,00	0,00	0,00	65.450,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-943.890,74	0,00	22.470,00	-921.420,74
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20784	DIOGO DE ARAUJO MACHADO 88827615172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	5.999,63	8.017,97	4.927,05	2.908,71
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	-11.316,29	0,00	0,00	-11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-5.594,40	0,00	0,00	-5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	155.963,20	138.667,20	132.518,40	149.814,40
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	-4.095,00	0,00	0,00	-4.095,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	-3.287,00	0,00	0,00	-3.287,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Conta Aux.:21159	RUSSEER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	63.785,00	0,00	128.825,00	192.610,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	16.045,00	0,00	312,00	16.357,00
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	10.980,00	0,00	12.000,00	22.980,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	594,00	594,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	-17.733,00	0,00	0,00	-17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	-23.315,00	0,00	0,00	-23.315,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	30.390,00	12.907,50	0,00	17.482,50
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	-39.450,00	0,00	0,00	-39.450,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-1.450,08	0,00	0,00	-1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	5.547,37	0,00	1.971,40	7.518,77
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	85.180,00	49.840,00	0,00	35.340,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-4.284,80	0,00	0,00	-4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	12.204,61	41.112,00	0,00	-28.907,39
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	9.393,90	2.085,00	0,00	7.308,90
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	-1.226,80	0,00	0,00	-1.226,80
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	41.770,20	42.055,20	1.189,44	904,44
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-135.781,00	0,00	0,00	-135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	-1.439.987,94	0,00	0,00	-1.439.987,94
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	120.100,00	28.000,00	16.800,00	108.900,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	-2.911,00	0,00	0,00	-2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	10.114,08	117,72	5.409,84	15.406,20
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-18.612,00	0,00	0,00	-18.612,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.590,00	794,00	2.910,75	3.706,75
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-76.384,00	0,00	0,00	-76.384,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	328.086,91	140.240,05	100.492,43	288.339,29
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	253,30	253,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	119.912,00	80.500,00	12.996,00	52.408,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-6.561,00	0,00	0,00	-6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-166.320,00	0,00	0,00	-166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12.510,00	0,00	0,00	12.510,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	3.216,00	3.216,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	1.180,80	0,00	0,00	1.180,80
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	-7.347,60	0,00	0,00	-7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	2.107,62	0,00	0,00	2.107,62
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-5.127,50	0,00	0,00	-5.127,50
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	-5.507,77	0,00	0,00	-5.507,77
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	-6.037,70	0,00	2.160,00	-3.877,70
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-8.821,96	0,00	0,00	-8.821,96
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.925,65	0,00	0,00	2.925,65
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-114.894,50	0,00	0,00	-114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	60.498,05	109.063,20	244.647,26	196.082,11
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	43.942,04	84.457,80	22.008,20	-18.507,56
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	10.570,50	0,00	46.419,38	56.989,88
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	-106.200,00	0,00	0,00	-106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	51.645,15	43.879,84	16.843,68	24.608,99
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	152,50	152,50
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	-4.452,50	0,00	0,00	-4.452,50
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-11.732,40	0,00	0,00	-11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	-3.476,40	0,00	0,00	-3.476,40
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-600,00	0,00	0,00	-600,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	305.693,48	340.653,18	11.049,92	-23.909,78
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	-7.623,00	0,00	2.491,32	-5.131,68
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.787,00	0,00	144.090,83	145.877,83
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	-7.250,71	0,00	5.998,90	-1.251,81
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	-50.834,11	0,00	0,00	-50.834,11
	Conta Aux.:39614	TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13.362,44	5.280,00	15.880,76	23.963,20
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	11.659,20	0,00	223,00	11.882,20
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	-147.707,08	0,00	0,00	-147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	175.059,69	645.294,89	280.209,01	-190.026,19
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	8.151,97	8.151,97	1.950,00	1.950,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	33.815,08	38.678,14	42.510,46	37.647,40
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-9.922,14	29.677,86	9.288,66	-30.311,34
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	5.436,90	5.436,90
	Conta Aux.:45973	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.373,00	0,00	14.099,40	16.472,40
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	29.850,00	29.850,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-67.874,80	0,00	0,00	-67.874,80
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	-17.279,20	0,00	0,00	-17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	6.487,97	6.487,97
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22.114,48	0,00	3.105,52	25.220,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	21.822,85	21.822,85
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	-97.991,54	0,00	0,00	-97.991,54
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	3.141,00	0,00	0,00	3.141,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-70.150,00	0,00	0,00	-70.150,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-38.244,25	0,00	0,00	-38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-531.548,30	0,00	0,00	-531.548,30
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	3.192,69	6.385,38	3.192,69	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	-1.089.800,00	0,00	0,00	-1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	79.593,55	32.740,75	17.577,00	64.429,80
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	1.193,00	1.193,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	203.456,00	111.619,00	111.648,30	203.485,30
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-3.579,00	0,00	0,00	-3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	149.321,89	152.081,65	57.996,19	55.236,43
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	446,00	446,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19.018,80	0,00	0,00	19.018,80
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	-14.819,70	0,00	998,00	-13.821,70
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	-630,50	0,00	0,00	-630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-15.519,00	0,00	0,00	-15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-9.310,00	0,00	0,00	-9.310,00
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ	-214,80	0,00	0,00	-214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.712,00	1.856,00	1.856,00	3.712,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	-1.612,00	0,00	0,00	-1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	-1.872,00	0,00	0,00	-1.872,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	10.213,05	10.213,05
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	74.295,00	34.800,00	12.600,00	52.095,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77497	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	9.629,18	6.972,18	17.948,22	20.605,22
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	2.344,90	2.344,90
	Conta Aux.:79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	575,00	0,00	4.501,00	5.076,00
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	400,00	0,00	12.050,00	12.450,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	2.394,20	0,00	0,00	2.394,20
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86846	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	163.390,00	129.930,00	101.969,50	135.429,50
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	25.304,30	25.304,30
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.376,40	1.376,40
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	496.399,50	171.755,00	36.340,00	360.984,50
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	769.461,72	758.271,90	459.449,88	470.639,70
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	17.232,40	5.452,40	0,00	11.780,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	102.143,20	0,00	6.054,00	108.197,20
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	7.828,20	7.828,20
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	61.091,65	40.651,65	40.010,09	60.450,09
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106610	MURILO ALVES SANTOS	0,00	0,00	1.118,75	1.118,75
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	15.429,00	12.356,40	53.299,50	56.372,10
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	20.036,88	58.096,15	99.974,77	61.915,50
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.609,93	4.933,43	0,00	3.676,50
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.537,80	1.537,80
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	44.996,64	0,00	0,00	44.996,64
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.042,18	3.042,18	458,20	458,20
	Conta Aux.:114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	64.587,64	60.390,14	49.429,80	53.627,30
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	54.174,63	19.850,85	12.567,08	46.890,86
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	192,85	0,00	0,00	192,85
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	243,02	243,02
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	396,00	0,00	0,00	396,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123186	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125151	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	14.857,42	0,00	2.679,20	17.536,62
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	39.686,65	39.686,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	101.725,00	0,00	75.830,00	177.555,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	25.098,69	0,00	30.202,64	55.301,33
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132574	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	296,40	296,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:134629	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135979	21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	896,00	0,00	199,40	1.095,40
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	4.744,25	0,00	0,00	4.744,25
	Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137849	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138455	AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	39.202,04	39.202,04	89.710,00	89.710,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	488,53	488,53
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	1.469,70	1.469,70
	Conta Aux.:143029	BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00
	Conta Aux.:143073	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	64.400,00	4.600,00	25.300,00	85.100,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	36.428,69	36.428,69
	Conta Aux.:148371	MR CLEANING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149365	MARTINS BORGES & FONSECA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	46.951,30	6.241,80	11.748,00	52.457,50
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	262,50	0,00	0,00	262,50
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVEL LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00
	Conta Aux.:153788	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.848,00	0,00	0,00	6.848,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	20.050,60	3.407,00	0,00	16.643,60
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	312,00	0,00	0,00	312,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.918,32	0,00	0,00	1.918,32
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	536,00	0,00	0,00	536,00
	Conta Aux.:157703	CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157981	MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	272,50	272,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:157982	MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	296.490,30	291.841,60	58.719,00	63.367,70
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	11.484,00	0,00	0,00	11.484,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO LTDA	13.918,20	0,00	0,00	13.918,20
	Conta Aux.:163290	DISID COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	4.928,00	4.928,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164437	UNIMAX COMERCIAL LTDA	6.132,90	4.032,90	3.570,00	5.670,00
	Conta Aux.:165144	GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00
	Conta Aux.:165223	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.200,00	0,00	3.660,00	4.860,00
	Conta Aux.:165700	STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	11.402,00	0,00	22.619,00	34.021,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	101.960,47	101.960,47
	Conta Aux.:166227	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA	5.681,40	0,00	0,00	5.681,40
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	0,00	0,00	13.802,40	13.802,40
	Conta Aux.:166708	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:168401	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	96.200,00	96.200,00
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.995.012,13 C	5.111.268,51	5.334.880,49	4.218.624,11 C

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	121.428,07	121.428,07	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	13.736,87	48.454,54	65.476,02	30.758,35
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	18.667,75	600.571,39	633.591,14	51.687,50
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	-903.733,74	898.599,46	898.599,47	-903.733,73
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	700,00	2.500,00	2.500,00	700,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	59.089,78	257.624,06	247.821,20	49.286,92
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	-131.812,22	144.716,52	144.716,52	-131.812,22
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	-714.986,63	579.466,55	593.217,17	-701.236,01
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	133,18	1.962,15	1.784,57	-44,40
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	-686,00	18.620,00	18.620,00	-686,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	3.210,00	9.120,00	19.380,00	13.470,00
	Conta Aux.:21174	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	-28.567,44	0,00	0,00	-28.567,44
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	-6.890,00	0,00	0,00	-6.890,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	36.066,83	202.205,45	195.753,29	29.614,67
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	-16.899,66	376.893,50	371.241,00	-22.552,16
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	-14.412,86	0,00	0,00	-14.412,86
	Conta Aux.:43721	SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA	-645.559,13	0,00	0,00	-645.559,13
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	46.858,22	452.477,81	480.225,11	74.605,52
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-289.999,82	196.117,62	345.902,22	-140.215,22
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	235.370,98	235.370,98	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	436.620,00	436.620,00	0,00
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	110.187,76	110.187,76	106.633,32	106.633,32
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	251.627,44	251.627,44	249.295,20	249.295,20
	Conta Aux.:144975	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	86.905,21	86.905,21	0,00
	Conta Aux.:149553	CASTRO & MARRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149934	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159183	COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO	0,00	79.800,00	79.800,00	0,00
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.137.213,15 C	5.128.341,08	5.806.177,71	5.815.049,78 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	8.318,20	8.318,20	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	-109.859,63	0,00	0,00	-109.859,63
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	392.893,97	392.893,97	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.170,56	0,00	2.091,56	6.262,12
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	251,25	251,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	-3.790,50	0,00	0,00	-3.790,50
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	-916,00	948,21	948,21	-916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	-68.257,83	0,00	23.404,55	-44.853,28
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	-42.755,51	0,00	0,00	-42.755,51
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	-6.874,40	0,00	0,00	-6.874,40
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	92,65	0,00	2.191,73	2.284,38
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	-2.941,00	0,00	0,00	-2.941,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	-208.338,63	244.739,16	244.739,16	-208.338,63
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.042,13	0,00	5.451,67	7.493,80
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	460,35	7.454,97	7.325,48	330,86
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	-30.516,16	0,00	12.394,22	-18.121,94
	Conta Aux.:14951	GRUPO A EDUCACAO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	-397.571,91	0,00	0,00	-397.571,91
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA	-389.135,96	432.977,43	419.010,43	-403.102,96
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	-30.697,66	0,00	33.379,08	2.681,42
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-2.899,00	2.899,00	2.899,00	-2.899,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	-867,06	1.509,82	1.578,82	-798,06
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	-9.775,00	0,00	9.775,00	0,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	-91,34	17.889,71	0,00	-17.981,05
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	-5.473,94	0,00	5.724,01	250,07
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-1.297,34	0,00	0,00	-1.297,34
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	-6.692,38	32.566,93	30.216,48	-9.042,83
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	123.529,98	123.529,98	93.847,77	93.847,77
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	2.751,20	17.061,20	16.405,00	2.095,00
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	-751.870,59	0,00	0,00	-751.870,59
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	-6.704,45	0,00	10.580,56	3.876,11
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	25.600,59	240.353,24	234.441,97	19.689,32

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	-4.450,76	0,00	0,00	-4.450,76
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	2.181,37	0,00	88.304,76	90.486,13
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	5.515,60	0,00	0,00	5.515,60
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	-24.822,00	0,00	13.384,24	-11.437,76
	Conta Aux.:21428	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	56,83	0,00	2.440,83	2.497,66
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	9.091,68	9.751,68	1.365,00	705,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-40.606,66	0,00	0,00	-40.606,66
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	-4.179,07	0,00	4.577,15	398,08
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	-78.154,62	0,00	0,00	-78.154,62
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	-6,50	2.397,70	2.397,70	-6,50
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	10.375,11	210.999,75	203.404,51	2.779,87
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22872	COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE	0,00	67.878,91	67.878,91	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.149,42	0,00	25.420,00	56.569,42
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	39.184,63	39.184,63	34.691,59	34.691,59
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	78.097,97	0,00	78.097,97	156.195,94
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	215.373,11	1.197.067,35	1.222.353,69	240.659,45
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	-21.871,17	3.128,87	25.761,10	761,06
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	-1.805,90	0,00	0,00	-1.805,90
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	31.076,06	0,00	31.349,49	62.425,55
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	-9.722,99	33.857,25	35.200,27	-8.379,97
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	1.621,24	0,00	1.621,24	3.242,48
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	132.296,03	132.296,03	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	3.800,00	0,00	3.800,00	7.600,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.609,25	0,00	5.633,50	15.242,75
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	-402.093,34	0,00	0,00	-402.093,34
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	-3.586,61	0,00	3.956,81	370,20
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS	-1.714,18	0,00	0,00	-1.714,18
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	-77.860,43	55.856,20	46.409,87	-87.306,76
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	-71.247,25	0,00	0,00	-71.247,25
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	224,24	0,00	5.024,24	5.248,48
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	81.460,76	491.034,76	491.489,78	81.915,78
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	371,86	0,00	371,86	743,72
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	212,00	0,00	5.212,00	5.424,00
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	2.978,64	2.978,64
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	-9.630,00	0,00	6.420,00	-3.210,00
	Conta Aux.:64193	MEDIALL BRASIL SA	-377.756,96	0,00	0,00	-377.756,96
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	28.596,00	28.596,00	37.448,00	37.448,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	23.339,09	490.497,48	0,00	-467.158,39
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	142.279,00	142.279,00	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	24.268,34	0,00	10.063,85	34.332,19
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	-22.444,39	28.619,61	28.619,61	-22.444,39
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	127.863,60	261.891,54	134.027,94	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	-125,63	0,00	1.260,29	1.134,66
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	38.154,40	0,00	21.327,20	59.481,60
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.194,64	0,00	18.194,64	36.389,28
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	439,27	0,00	13.833,37	14.272,64
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	-1.866,50	0,00	2.954,25	1.087,75
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	-3.413,73	0,00	0,00	-3.413,73
	Conta Aux.:94564	F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	-881,29	0,00	0,00	-881,29
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	-886,50	0,00	2.726,00	1.839,50
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	4.869,90	4.869,90	0,00
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	210.100,94	0,00	264.575,64	474.676,58
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	-50,57	1.563,94	1.563,94	-50,57
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.361,84	0,00	43.394,23	44.756,07
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	21.395,60	0,00	0,00	21.395,60
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	959,50	0,00	959,50	1.919,00
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	27.193,91	56.112,00	28.056,00	-862,09
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	25.320,72	25.320,72	25.884,36	25.884,36
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	-3.668,90	0,00	0,00	-3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	-2.276,32	0,00	0,00	-2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	-356,43	0,00	935,42	578,99
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	-15.291,13	0,00	16.568,91	1.277,78
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	13,29	0,00	0,00	13,29
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	-25.630,46	0,00	0,00	-25.630,46
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	-808,33	0,00	2.424,99	1.616,66
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	1.228,97	1.737,63	1.928,34	1.419,68
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	5.419,75	5.419,75
	Conta Aux.:124698	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	13.884,39	65.261,60	50.250,60	-1.126,61
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	6.048,87	123.513,60	118.314,01	849,28
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	-5,04	0,00	1.880,63	1.875,59
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	-7.479,12	63.596,63	63.558,88	-7.516,87
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	-540,80	0,00	0,00	-540,80
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128929	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	-3.298,90	0,00	0,00	-3.298,90
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132902	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133006	G.D.I MANUTENCOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	11.525,23	11.525,23	0,00
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137587	37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	3.260,84	0,00	3.260,16	6.521,00
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141106	MERCADO FOTOGRÁFICO	819,65	0,00	0,00	819,65
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	1.360,24	0,00	0,00	1.360,24
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144218	BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	951,00	0,00	1.902,00	2.853,00
	Conta Aux.:145383	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	0,00	825,00	1.650,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	0,00	0,00	542.238,12	542.238,12
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	18.438,92	18.438,92
	Conta Aux.:152124	LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152946	SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.664,00	6.664,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	3.256,04	0,00	3.420,15	6.676,19
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	0,00	0,00	627,71	627,71
	Conta Aux.:154666	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154667	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	3.952,61	0,00	3.969,94	7.922,55
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	9.384,18	0,00	9.384,18	18.768,36
	Conta Aux.:156269	CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157771	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	56.110,00	56.110,00	56.110,00	56.110,00
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	2.763.973,74 C	1.857.065,04	96.664,41	1.003.573,11 C
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	-116.474,40	0,00	0,00	-116.474,40
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	9.842,36	1.400,00	17.118,10	25.560,46
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	4.842,32	34.844,74	7.553,96	-22.448,46
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	-35.265,00	55.152,00	1.220,00	-89.197,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-279,73	0,00	0,00	-279,73
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.597.428,00	1.702.572,00	0,00	894.856,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-33.810,70	63.096,30	67.525,35	-29.381,65
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	3.247,00	3.247,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-684,00	0,00	0,00	-684,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	-357,50	0,00	0,00	-357,50
	Conta Aux.:51582	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	-118.529,15	0,00	0,00	-118.529,15
7174	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	13.639.006,83 C	13.639.006,83	13.559.704,24	13.559.704,24 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	9.149.430,72 C	9.149.430,72	6.783.268,25	6.783.268,25 C
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	4.489.576,11 C	4.489.576,11	6.776.435,99	6.776.435,99 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	10.066.758,78 C	12.021.054,50	9.957.595,80	8.003.300,08 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	8.679.136,32 C	9.344.711,83	8.638.781,02	7.973.205,51 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.385.809,38 C	2.674.529,59	1.316.400,17	27.679,96 C

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	1.813,08 C	1.813,08	2.414,61	2.414,61 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.805.164,27 C	2.986.225,32	2.849.729,47	1.668.668,42 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	665.138,05 C	1.071.094,47	1.075.941,17	669.984,75 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	1.084.875,91 C	1.789.694,14	1.670.085,74	965.267,51 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	55.150,31 C	125.436,71	103.702,56	33.416,16 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.223.653,18 C	2.291.405,29	2.071.767,52	2.004.015,41 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.215.526,49 C	1.271.869,92	1.187.862,98	1.131.519,55 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	136.142,69 C	136.142,69	118.250,02	118.250,02 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	300.989,99 C	308.779,79	260.094,09	252.304,29 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	406.971,27 C	406.916,15	370.694,04	370.749,16 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	164.022,74 C	167.696,74	134.866,39	131.192,39 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.639.245,55 C	1.141.350,58	524.654,25	2.022.549,22 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.542.577,67 C	33.176,65	63.051,70	1.572.452,72 C
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR -	0,00 C	10.004,05	10.004,05	0,00 C
13666	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCAMP-	0,00 C	1.502,00	1.502,00	0,00 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	1.096.667,88 C	1.096.667,88	450.096,50	450.096,50 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	20.766.703,98 C	2.261.707,80	2.668.994,48	21.173.990,66 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	13.998.770,50 C	1.842.739,73	1.456.239,92	13.612.270,69 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	1.119.901,64 C	147.419,00	116.499,09	1.088.981,73 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	5.229.659,11 C	251.434,20	1.015.051,01	5.993.275,92 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	418.372,73 C	20.114,87	81.204,46	479.462,32 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	2.538,04 C	38.659.883,41	38.660.642,52	3.297,15 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	0,00 C	38.659.883,41	38.659.883,41	0,00 C
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	2.538,04 C	0,00	759,11	3.297,15 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.064.919,01 C	0,00	0,00	5.064.919,01 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.064.919,01 C	0,00	0,00	5.064.919,01 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	5.064.919,01 C	0,00	0,00	5.064.919,01 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.054.398,20 C	0,00	0,00	5.054.398,20 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.054.398,20 C	0,00	0,00	5.054.398,20 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	10.520,81 C	0,00	0,00	10.520,81 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	10.520,81 C	0,00	0,00	10.520,81 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	205.785.344,11 C	43.317.474,32	44.854.843,33	207.322.713,12 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	205.785.344,11 C	43.317.474,32	44.854.843,33	207.322.713,12 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	205.785.344,11 C	43.317.474,32	44.854.843,33	207.322.713,12 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	71.686.507,27 C	38.266.989,44	38.717.522,14	72.137.039,97 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	71.686.507,27 C	38.266.989,44	38.717.522,14	72.137.039,97 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.391.661,16 C	2.740.250,00	0,00	49.651.411,16 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.867.043,79 C	2.740.250,00	0,00	45.126.793,79 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.599,89 C	0,00	0,00	738.599,89 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.786.017,48 C	0,00	0,00	3.786.017,48 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	55.338.449,55 C	4.123,40	369.556,54	55.703.882,69 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	21.675.201,34 C	4.123,38	1.933,32	21.673.011,28 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.688.170,02 C	0,00	0,00	3.688.170,02 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 C	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.285.742,15 C	0,00	0,00	6.285.742,15 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 C	0,00	0,00	344.100,00 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	14.036.888,64 C	0,02	365.433,16	14.402.321,78 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	208.799,96 C	0,00	2.190,06	210.990,02 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	5.643.628,89 C	2.306.106,97	2.358.615,72	5.696.137,64 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	2.040.958,95 C	0,00	0,00	2.040.958,95 C
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.273.286,21 C	0,00	1.000,00	1.274.286,21 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	189.915,89 C	0,00	0,00	189.915,89 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.690.515,36 C	1.613.641,76	1.560.394,76	1.637.268,36 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	441.731,83 C	692.465,21	797.220,96	546.487,58 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,65 C	0,00	0,00	7.220,65 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	20.725.097,24 C	4,51	3.409.148,93	24.134.241,66 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	14.474.425,58 C	0,00	2.379.871,79	16.854.297,37 C

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	4.197.583,41 C	0,00	690.162,82	4.887.746,23 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.438.746,60 C	0,00	236.868,64	1.675.615,24 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	614.341,65 C	4,51	102.245,68	716.582,82 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	55.197.501,94	55.197.501,94	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	55.197.501,94	55.197.501,94	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	55.197.501,94	55.197.501,94	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	217.037.132,24 C	1.000,00	34.707.805,16	251.743.937,40 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	216.315.972,57 C	0,00	34.536.532,31	250.852.504,88 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	216.315.972,57 C	0,00	34.536.532,31	250.852.504,88 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	393.793,54 C	0,00	146.562,46	540.356,00 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.628,49 C	0,00	54.261,75	55.890,24 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	52.579,49 C	0,00	35.266,21	87.845,70 C
93718	3.2.1.01.03.012	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	281.494,84 C	0,00	0,00	281.494,84 C
93719	3.2.1.01.03.013	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	56.422,31 C	0,00	57.014,24	113.436,55 C
93743	3.2.1.01.03.014	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	1.668,41 C	0,00	20,26	1.688,67 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	201.519,47 C	1.000,00	1.899,77	202.419,24 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	201.519,47 C	1.000,00	1.899,77	202.419,24 C
7272	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	71.222,29 C	0,00	19.789,20	91.011,49 C
7757	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	71.222,29 C	0,00	19.789,20	91.011,49 C
8503	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	54.624,37 C	0,00	3.021,42	57.645,79 C
13510	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	54.624,37 C	0,00	3.021,42	57.645,79 C
72964	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	8.560.541,22 D	1.392.067,40	0,00	9.952.608,62 D
72963	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.560.541,22 D	1.392.067,40	0,00	9.952.608,62 D
92484	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	8.560.541,22 D	1.392.067,40	0,00	9.952.608,62 D
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	100.949.101,45 D	33.923.704,61	18.255.392,49	116.617.413,57 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	40.002.086,55 D	8.177.507,21	749.396,33	47.430.197,43 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	8.690.032,64 D	1.555.286,86	191.574,23	10.053.745,27 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	255.267,80 D	46.959,42	0,00	302.227,22 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.678.567,98 D	2.253.882,36	486.570,67	11.445.879,67 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	1.000,00 D	980,00	0,00	1.980,00 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	2.450,74 D	398,60	0,00	2.849,34 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	2.018.147,11 D	411.581,11	35.165,41	2.394.562,81 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	5.035,24 D	1.087,60	0,00	6.122,84 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	9.546.388,26 D	1.901.492,16	17.649,84	11.430.230,58 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	1.061.362,35 D	180.962,70	192,74	1.242.132,31 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	102.959,58 D	7.691,02	0,00	110.650,60 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	174.871,15 D	42.218,50	252,00	216.837,65 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	7.228,61 D	0,00	0,00	7.228,61 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	29.331,19 D	3.830,62	0,00	33.161,81 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	237.853,68 D	0,00	0,00	237.853,68 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	7.801,76 D	6.487,97	0,00	14.289,73 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	98.727,63 D	11.337,94	0,00	110.065,57 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	990.918,96 D	150.168,30	1.256,12	1.139.831,14 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	113.931,87 D	677,67	0,00	114.609,54 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	37.687,95 D	0,00	0,00	37.687,95 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	3.291,02 D	0,00	0,00	3.291,02 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	3.256.601,16 D	694.956,22	0,00	3.951.557,38 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	1.199.019,22 D	283.612,89	0,00	1.482.632,11 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	2.479.811,46 D	623.477,84	16.735,32	3.086.553,98 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	3.799,19 D	417,43	0,00	4.216,62 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	144.749,86 D	5.393.860,50	5.375.851,56	162.758,80 D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	549.088,31 D	124.292,40	0,00	673.380,71 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	52.937,27 D	103.365,65	97.507,10	58.795,82 D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	5.166.202,45	5.166.202,45	0,00 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-457.275,72 C	0,00	112.142,01	-569.417,73 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	60.802.265,04 D	20.352.336,90	12.130.144,60	69.024.457,34 D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.126.503,27 D	810.622,45	422.067,95	2.515.057,77 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13395	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.399,00D	0,00	0,00	3.399,00D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	810.505,50D	620.131,67	134.027,94	1.296.609,23D
13397	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2.168,00D	0,00	2.168,00	0,00D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	294.661,69D	55.949,90	0,00	350.611,59D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	93.869,04D	22.976,52	2.244,50	114.601,06D
98601	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL	39.483.461,61D	13.151.901,86	8.683.242,97	43.952.120,50D
98602	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL	465.487,02D	73.603,16	0,00	539.090,18D
98603	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL	1.653.467,97D	1.632.134,70	1.653.467,97	1.632.134,70D
98605	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL	186.876,00D	121.792,00	0,00	308.668,00D
98606	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL	1.054.716,21D	291.620,02	562.935,36	783.400,87D
98607	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL	173.158,95D	52.007,62	26.566,47	198.600,10D
98608	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL	3.035.156,16D	709.712,86	0,00	3.744.869,02D
98611	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	5.445.100,89D	1.259.753,69	0,00	6.704.854,58D
98612	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	311.342,56D	99.444,32	177.235,69	233.551,19D
98613	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL	2.788.174,06D	894.053,29	466.187,75	3.216.039,60D
98614	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL	2.874.217,11D	556.632,84	0,00	3.430.849,95D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	107.527.489,57D	19.880.729,93	2.234.304,29	125.173.915,21D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	76.763.782,33D	12.350.029,31	322.273,33	88.791.538,31D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	46.763.282,38D	7.459.208,16	79.845,00	54.142.645,54D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	985.251,99D	445.441,24	97.200,55	1.333.492,68D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	1.326.984,03D	192.522,89	3.084,32	1.516.422,60D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	6.312.501,77D	1.018.962,24	18.031,64	7.313.432,37D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	8.275.057,23D	1.464.393,47	93.980,26	9.645.470,44D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	104.158,54D	14.049,40	0,00	118.207,94D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	4.240.539,77D	667.988,96	0,00	4.908.528,73D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	872.056,55D	137.446,69	0,00	1.009.503,24D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.993.092,60D	332.445,44	412,30	2.325.125,74D
7907	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HUGOL	233.658,16D	0,00	0,00	233.658,16D
7908	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES HUGOL	738.012,57D	0,00	0,00	738.012,57D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	220.119,22D	35.200,27	0,00	255.319,49D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00D	4.833,18	4.833,18	0,00D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	1.944.895,52D	130.871,28	19.372,17	2.056.394,63D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	2.487.711,87D	363.203,68	0,00	2.850.915,55D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	847,20D	564,80	0,00	1.412,00D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	226.283,46D	70.675,71	0,00	296.959,17D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	35.729,47D	6.707,99	0,00	42.437,46D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00D	5.513,91	5.513,91	0,00D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	8.066.263,89D	1.867.789,29	167.533,87	9.766.519,31D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	8.066.263,89D	1.867.789,29	167.533,87	9.766.519,31D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	362.368,36D	275.662,21	156.262,15	481.768,42D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	59.613,60D	150.597,20	52.042,49	158.168,31D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	302.754,76D	125.065,01	104.219,66	323.600,11D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	401.251,15D	72.059,00	73.878,90	399.431,25D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	401.251,15D	72.059,00	73.878,90	399.431,25D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	7.867.936,48D	3.219.985,07	1.295.097,80	9.792.823,75D
1224	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00D	627,71	627,71	0,00D
9447	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00D	13.384,24	0,00	13.384,24D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.117.541,75D	719.532,76	369.251,28	2.467.823,23D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	304.690,43D	321.962,69	82.379,77	544.273,35D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.936.727,65D	937.943,49	388.272,22	2.486.398,92D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E	30.550,95D	17.107,99	14.245,40	33.413,54D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	16.944,90D	5.648,30	2.824,15	19.769,05D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	97.776,78D	45.683,46	36.255,09	107.205,15D
13456	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	48.594,00D	9.050,00	0,00	57.644,00D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	58.796,00D	48.852,50	0,00	107.648,50D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	91,34D	0,00	91,34	0,00D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	1.493.800,51D	657.623,49	244.739,16	1.906.684,84D
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	502,50D	0,00	502,50	0,00D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	218.323,42D	66.588,28	33.294,14	251.617,56D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	492.219,88D	88.524,15	78.602,43	502.141,60D
9446	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL	9.700,00D	0,00	9.700,00	0,00D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE	21.966,59D	66.090,29	5.728,84	82.328,04D
13570	3.2.1.40.11.043	SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS	5.385,73D	0,00	0,00	5.385,73D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	1.014.324,05D	221.365,72	28.583,77	1.207.106,00D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	3.072.070,54D	1.223.942,06	193.632,15	4.102.380,45D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.552.825,32D	419.979,93	0,00	2.972.805,25D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	518.825,22D	803.962,13	193.632,15	1.129.155,20D
13414	3.2.1.40.13.008	MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL	420,00D	0,00	0,00	420,00D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	69.160,93D	9.794,02	279,48	78.675,47D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	3.980,15D	1.924,07	279,48	5.624,74D
8110	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	17.961,10D	0,00	0,00	17.961,10D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	47.219,68D	7.869,95	0,00	55.089,63D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.210,06D	0,00	0,00	3.210,06D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.210,06D	0,00	0,00	3.210,06D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	4.413.407,24D	365.433,16	0,00	4.778.840,40D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	4.413.407,24D	365.433,16	0,00	4.778.840,40D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	6.361.665,99D	475.443,11	25.346,61	6.811.762,49D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.439.405,19D	179.012,37	0,00	1.618.417,56D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	232.725,64D	0,00	25.346,61	207.379,03D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	4.689.535,16D	296.430,74	0,00	4.985.965,90D
7303	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	71.222,29D	19.789,20	0,00	91.011,49D
8210	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	47.460,45D	13.153,83	0,00	60.614,28D
8211	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	1.308,47D	365,38	0,00	1.673,85D
8212	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	3.925,42D	1.096,15	0,00	5.021,57D
8213	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	3.768,41D	1.052,31	0,00	4.820,72D
8214	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	10.363,09D	2.893,84	0,00	13.256,93D
8215	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	471,03D	131,54	0,00	602,57D
8216	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL	3.925,42D	1.096,15	0,00	5.021,57D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	75.150,31D	803,50	0,00	75.953,81D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	6.172,80D	803,50	0,00	6.976,30D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	508,59D	0,00	0,00	508,59D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	68.468,92D	0,00	0,00	68.468,92D
			0,00	386.469.432,89	386.469.432,89	0,00

Total : 329

Resultado :

Contas

0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2024.08.23 15:14:10 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.08.23 14:44:50 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0 CPF: 007.003.211-44

Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL

CNPJ: 05.029.600/0003-68

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 11º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2023 E TÉRMINO 14/07/2026

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ 33.215.727,19

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

2.067,77

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO

1,00

1.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

1,00

1.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL

0,00

1.2.3 ITAU C/C 31291-9 HUGOL

0,00

1.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO

0,00

1.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

0,00

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO

8.048.256,36

1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

0,00

1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL

12.760,94

1.3.3 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO

1.682.520,00

1.3.4 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO

6.350.437,38

1.3.5 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

2.538,04

1.3.6 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

0,00

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)

8.050.325,13

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

34.276.440,14

2.1.1 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO

32.553.801,96

2.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

211.392,53

2.1.3 CEF C/C 6945-0 PISO DE ENFERMAGEM

1.511.245,65

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

3.990.549,30

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO

35.286,14

2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO E ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

35.265,88

2.3.2 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

20,26

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

57.014,24

2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo

105.646,13

2.5.1 Contratação de Empréstimo

0,00

2.5.2 Reembolso Juros e Multa

0,00

2.5.3 Reembolso Unimed

2.532,97

2.5.4 Reembolso Ordenados e Salários

534,19

2.5.5 Reembolso Sentença Judicial

22.019,13

2.5.6 Reembolso Estorno de pagamento

80.559,84

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

38.464.935,95

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

25.367.501,73

3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO

25.367.501,73

3.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

0,00

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

3.405.143,90

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

28.772.645,63

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

24.076.125,72

4.1.1 CEF APLIC. 6945-0 CUSTEIO

24.075.386,87

4.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

738,85

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

3.990.549,20

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)

28.066.674,92

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	12.808.478,87
5.1.2 Serviços	9.410.695,52
5.1.3 Materiais e Insumos	9.059.066,09
5.1.4 Bloqueio Judicial	193.104,84
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.070.396,43
5.1.6 Encargos Sociais	3.648.223,77
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.816.940,66
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	831.283,11
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	1.096.667,88
5.1.8 Outros	89.400,87
5.1.8.1 Reembolso pagamento indevido	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	77.894,82
5.1.8.3 Reembolso Piso de Enfermagem	11.506,05
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	37.376.034,27
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	1.702.572,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	1.702.572,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	39.078.606,27
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.1.1 Valor excedente devolvido à SES, referente a compra de equipamento	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2024	
7.1 Caixa	2.067,77
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,01
7.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	1,00
7.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
7.2.3 ITAU C/C 31291-9 HUGOL	0,00
7.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	0,00
7.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,01
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	7.434.586,03
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	430.384,88
7.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	6.992.856,92
7.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	3.297,15
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	8.047,08
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	7.436.654,81
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

DIEGO RODRIGUES

DA

SILVA:00700321144

Assinado de forma digital

por DIEGO RODRIGUES DA

SILVA:00700321144

Dados: 2024.08.13 19:46:57

-03'00'